



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

.....

อาศัยอำนาจตามความ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

คณิง ชูพงศ์

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,981,231.- บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,733,621.69 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,348,306.71 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

(1) รายรับจริง จำนวน 26,429,995.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	197,045.09	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	272,943.23	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	96,299.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	จำนวน	644,756.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	85,662.04	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,159,815.25	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,973,474.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,993,043.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,146,873.73 บาท

งบกลาง	จำนวน	519,249.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,316,616.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,184,478.10	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,832,365.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,962,242.02	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,077,590.- บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,702,518.03 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอหนองนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	125,141.48	162,000.00	252,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	112,815.36	107,500.00	163,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	62,725.60	50,000.00	57,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	760,018.00	650,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,094.00	25,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,071,794.44	996,500.00	1,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,994,524.78	16,003,500.00	16,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,994,524.78	16,003,500.00	16,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,877,248.00	10,500,000.00	11,120,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,877,248.00	10,500,000.00	11,120,000.00
รวม	25,943,567.22	27,500,000.00	29,120,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,053,789.00	806,234.00	636,910.00
งบบุคลากร	7,711,909.00	10,341,236.00	10,956,240.00
งบดำเนินงาน	8,285,444.86	8,388,280.00	8,844,800.00
งบลงทุน	2,966,501.00	4,861,500.00	5,703,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,928,073.43	3,077,750.00	2,953,150.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,945,717.29	27,500,000.00	29,120,000.00
รวม	22,945,717.29	27,500,000.00	29,120,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครพนม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,390,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	105,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,757,700
แผนงานสาธารณสุข	430,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,967,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	468,750
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
แผนงานการพาณิชย์	5,123,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	636,910
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,120,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		639,000	0	639,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		639,000	0	639,000
งบดำเนินงาน		167,000	2,700,600	2,867,600
ค่าตอบแทน		117,000	0	117,000
ค่าใช้สอย		50,000	1,124,000	1,174,000
ค่าวัสดุ		0	1,576,600	1,576,600
งบลงทุน		31,100	0	31,100
ค่าครุภัณฑ์		31,100	0	31,100
งบเงินอุดหนุน		0	2,220,000	2,220,000
เงินอุดหนุน		0	2,220,000	2,220,000
	รวม	837,100	4,920,600	5,757,700

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		330,000	330,000
ค่าใช้สอย		330,000	330,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	430,000	430,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,262,920	0	1,262,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,262,920	0	1,262,920
งบดำเนินงาน	688,400	200,000	888,400
ค่าตอบแทน	168,400	0	168,400
ค่าใช้สอย	350,000	0	350,000
ค่าวัสดุ	170,000	200,000	370,000
งบลงทุน	942,900	2,379,000	3,321,900
ค่าครุภัณฑ์	50,000	30,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	892,900	2,349,000	3,241,900
งบเงินอุดหนุน	0	494,400	494,400
เงินอุดหนุน	0	494,400	494,400
รวม	2,894,220	3,073,400	5,967,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
รวม	140,000	140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	300,000	30,000	330,000
ค่าใช้สอย	200,000	30,000	230,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	138,750	138,750
เงินอุดหนุน	0	138,750	138,750
รวม	300,000	168,750	468,750

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	20,000	0	20,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
รวม	30,000	50,000	80,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	826,500	826,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	826,500	826,500
งบดำเนินงาน	2,212,000	2,212,000
ค่าตอบแทน	302,000	302,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
ค่าวัสดุ	330,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,440,000	1,440,000
งบลงทุน	2,084,600	2,084,600
ค่าครุภัณฑ์	198,600	198,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,886,000	1,886,000
รวม	5,123,100	5,123,100

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	636,910	636,910
งบกลาง	636,910	636,910
รวม	636,910	636,910

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสนและโดยอนุมัติของ นายอำเภอนาบอน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,120,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,120,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,390,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	105,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,757,700
แผนงานสาธารณสุข	430,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,967,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	468,750
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
แผนงานการพาณิชย์	5,123,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	636,910
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,120,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘.....

(ลงนาม).....คณิง ชูพงศ์.....

(.....นายกคณิง ชูพงศ์.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....กฤษณะ ณ สงขลา.....

(.....นายกฤษณะ ณ สงขลา.....)

นายอำเภอนาบอน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	47,172.28	52,588.89	75,867.10	80,000.00	33.33 %	150,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	48,700.65	63,308.92	47,114.38	80,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	660.00	400.00	2,160.00	2,000.00	100.00 %	2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	96,532.93	116,297.81	125,141.48	162,000.00		252,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	-	0.00 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,400.00	436.00	540.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	25,730.00	35,890.00	68,140.00	60,000.00	66.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,090.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	300.00	7,860.00	36,106.36	35,000.00	42.86 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,100.00	2,200.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	6,139.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,530.00	46,386.00	112,815.36	107,500.00		163,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	20,317.20	132,028.44	62,725.60	50,000.00	14.00 %	57,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	20,317.20	132,028.44	62,725.60	50,000.00		57,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	489,707.00	670,436.00	760,018.00	650,000.00	38.46 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	489,707.00	670,436.00	760,018.00	650,000.00		900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	38,000.00	11,500.00	9,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	24,630.00	10,745.00	2,094.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	62,630.00	22,245.00	11,094.00	25,000.00		25,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ หน้า 13/93		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	-	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	-	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,745,268.12	8,040,615.53	8,106,818.41	7,953,500.00	6.87 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,435,770.75	2,009,214.09	2,824,244.55	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	103,332.21	115,320.04	224,648.55	110,000.00	127.27 %	250,000.00
ภาษีสุรา	1,175,590.47	1,201,643.07	1,320,199.99	1,200,000.00	25.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,112,775.55	2,627,587.00	1,796,102.24	2,500,000.00	-20.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	49,407.72	33,223.74	95,622.89	90,000.00	11.11 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	133,962.67	160,086.11	103,699.15	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,123,377.00	1,511,543.00	1,523,189.00	1,500,000.00	6.67 %	1,600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,879,484.41	15,699,232.58	15,994,524.78	16,003,500.00		16,600,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,459,344.00	7,543,311.87	8,877,248.00	10,500,000.00	5.90 %	11,120,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,459,344.00	7,543,311.87	8,877,248.00	10,500,000.00		11,120,000.00
รวมทุกหมวด	22,039,545.62	24,229,937.70	25,943,567.22	27,500,000.00		29,120,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **29,120,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	252,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดตั้งสถานประกอบการซึ่งเข้าข่ายต้องชำระภาษี เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษีในห้วงเวลาตามที่กำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสถานประกอบการซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	163,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาสูงกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงในปีที่ผ่านมาสูงกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ และมีการขยายเขตประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น มีการใช้บริการเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	57,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	57,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการปรับปรุงการให้บริการและการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะมีทรัพย์สินขายทอดตลาดจำนวนน้อย		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,120,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอ نابอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	479,808.00	463,429.00	514,080.00	514,100.00	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,312.00	38,055.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,312.00	38,055.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	80,640.00	74,160.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,680,000.00	1,772,820.00	1,843,200.00	1,886,500.00	-9.16 %	1,713,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,319,072.00	2,386,519.00	2,527,920.00	2,571,400.00		2,398,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,234,850.00	1,347,272.00	1,478,766.00	1,916,820.00	10.66 %	2,121,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,476.00	70,025.00	41,129.00	18,000.00	-100 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	80,034.00	147,790.00	126,000.00	-93.00 %	243,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	427,568.00	384,124.00	733,220.00	1,267,440.00	22.90 %	1,557,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,742.00	189,134.00	338,360.00	54,000.00	11.11 %	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,982,636.00	2,070,589.00	2,739,265.00	3,382,260.00		3,982,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	4,301,708.00	4,457,108.00	5,267,185.00	5,953,660.00		6,381,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,400.00	22,400.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,560.00	24,400.00	7,560.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	36,000.00	157,680.00	150,000.00	39.87 %	209,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,278.00	9,274.00	14,674.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	84,957.50	352,331.00	-	-	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,795.50	431,405.00	202,314.00	250,000.00		279,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,166.00	374,623.00	158,113.00	200,000.00	-25 %	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,650.00	36,695.00	17,790.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	190,550.00	133,500.00	9,000.00	80,000.00	100 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตย	50,000.00	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,190.00	173,787.00	183,280.00	100,000.00	30.00 %	130,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	18,155.00	30,231.55	-	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริสและพระราชเสาวนีย์ฯ	203,685.00	38,655.00	102,977.50	40,000.00	100 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ท้องถิ่นพบท้องที่	16,500.00	34,125.00	40,500.00	50,000.00	-40 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	617,900.00	151,500.00	188,920.00	50,000.00	0 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น	0	0	41,437.50	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่		146,000.00		-		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,350.00	12,377.00	950.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,406,146.00	1,131,493.55	742,968.00	590,000.00		500,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,407.00	86,653.00	82,239.30	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,285.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,989.00	8,128.00	24,962.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,000.00	127,020.00	119,334.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0		5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,413.00	44,650.00	70,700.00	40,000.00	25 %	50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	22,800.00	-	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	29,174.00	-	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	343,809.00	266,451.00	363,094.30	275,000.00		285,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	127,395.11	162,158.14	203,029.19	212,000.00	3.77 %	220,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,745.08	5,207.95	8,815.21	20,000.00	-25 %	15,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	34,898.06	37,532.13	34,034.46	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,595.00	15,267.00	9,608.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0 %	11,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	182,633.25	230,165.22	265,486.86	303,000.00		306,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,061,383.75	2,059,514.77	1,573,863.16	1,418,000.00		1,370,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	161,600.00				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0	0	0	100,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	7,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	6,500.00	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์พับได้	0	0	0	0	100 %	25,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	16,500.00
เครื่องปรับอากาศ					100 %	16,000.00
ชุดรับแขก(โซฟาสำนักงาน)					100 %	12,000.00
โต๊ะกลางขาไม้ หน้ากระจก	0	0	0	0	100 %	5,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม					100 %	20,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		17,000.00	0			
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	6,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์					100 %	33,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จอร์บภาพ					100 %	12,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		76,600.00	0		-100	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	41,700.00	0	15,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	18,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	6,800.00	0	11,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเน็ตเวิร์ค	0	17,900.00	0	-	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,040.00	0	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,500.00	66,770.00	85,850.00	-	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,500.00	393,410.00	85,850.00	173,700.00		139,500.00
รวมงบลงทุน	59,500.00	393,410.00	85,850.00	173,700.00		139,500.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000.00	0 %	25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000.00	0 %	25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	22,000.00	20,000.00	0	- %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	22,000.00	20,000.00	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	22,000.00	20,000.00	0	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,422,591.75	6,932,032.77	6,946,898.16	7,570,360.00		7,916,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	546,120.00	568,777.00	789,154.00	1,094,400.00	18.28 %	1,294,440.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,750.00	71,393.00	30,772.00	18,000.00	33.33 %	24,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,017.00	42,000.00	42,000.00	- %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	130,380.00	138,180.00	146,520.00	177,800.00	10.28 %	196,080.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,890.00	9,670.00	1,170.00	0.00	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400.00	102,000.00	128,123.00	239,300.00	1.21 %	242,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	18,000.00	53,223.00	36,000.00	33.33 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	884,540.00	927,037.00	1,190,962.00	1,607,500.00		1,846,720.00
รวมงบบุคลากร	884,540.00	927,037.00	1,190,962.00	1,607,500.00		1,846,720.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	-	30,000.00	0.00 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	15,000.00	1,680.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	0	114,200.00	140,000.00	32.86 %	186,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,534.00	7,493.00	9,195.00	30,000.00	-50 %	15,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,125.00	116,696.75	1,744.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,859.00	139,189.75	126,819.00	220,000.00		241,000.00
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,600.00	50,700.00	1,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,384.00	71,730.00	74,196.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	25,000.00	70,000.00	30.00 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,700.00	4,500.00	-	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	94,684.00	126,930.00	100,196.00	190,000.00		220,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,781.05	21,904.00	30,113.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,992.00	37,400.00	13,900.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	62,773.05	59,304.00	44,013.00	80,000.00		90,000.00
รวมงบดำเนินงาน	190,316.05	325,423.75	271,028.00	490,000.00		551,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,500.00	0	2,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	7,200.00	0	7,200.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	5,500.00	0	0	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	-100 %	12,000.00
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ชนิด 4 ล้นชัก	0	11,000.00	0	0	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก บานเปิด 2 บาน	0	5,500.00	0	0	-100 %	12,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	27,800.00	0	15,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	46,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	23,300.00		5,500.00	100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก	0	4,100.00			100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเน็ตเวิร์ค	0	-			100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-				100 %	3,700.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,360.00		3,000.00	100 %	3,100.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0	90,260.00	-	33,200.00		76,800.00
รวมงบลงทุน	0	90,260.00	-	33,200.00		76,800.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,074,856.05	1,342,720.75	1,461,990.00	2,130,700.00		2,474,520.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,497,447.80	8,274,753.52	8,408,888.16	9,701,060.00		10,390,920.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	-	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	-	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	102,750.00	67,900.00	77,300.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวน อปพร	102,750.00	149,980.00	-	0	100 %	20,000.00
โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0	0	-	-	- %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	-	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	80,000.00	-62.5 %	30,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติ	0	0	0	20,000.00	-100 %	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	205,500.00	217,880.00	77,300.00	100,000.00		70,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0		15,000.00	- %	15,000
วัสดุอื่น	0	0		15,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0	0	-	30,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	205,500.00	217,880.00	77,300.00	150,000.00		105,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	205,500.00	217,880.00	77,300.00	150,000.00		105,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	205,500.00	217,880.00	77,300.00	150,000.00		105,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0		435,000.00	21.84 %	530,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0	0		42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,270.00	69,360.00	182,880.00	-63.36 %	67,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	18,270.00	69,360.00	659,880.00		639,000.00
รวมงบบุคลากร	0	18,270.00	69,360.00	659,880.00		639,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0		30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0		20,000.00	-50 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	0		36,000.00	100 %	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0		4,200.00	19.05 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0	0	-	90,200.00		117,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000.00	100 %	45,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	19,800.00	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	0	0		100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	3,570.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	45,125.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	0	-	51,750.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-		946,400.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,245.00	1,216,400.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0	0	240,490.00	2,402,800.00		167,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		0	49,840.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0		20,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว		0	58,405.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าอาหารเสริม (นม)		0		1,447,680.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0		20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์						0
วัสดุการศึกษา		0		10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง						0
รวมค่าวัสดุ		0	108,245.00	1,522,680.00		0
รวมงบดำเนินงาน		0	228,490.00	2,829,280.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อนแบบทึบ	0	0	0	0	100 %	6,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000.00	6.67 %	16,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	18,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000.00	3.33 %	3,100.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	-	69,000.00		31,100.00
รวมงบลงทุน	0	0	-	69,000.00		31,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปกับการศึกษา						837,100.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,056,000.00	-100 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน		0	-	2,056,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน		0	-	2,056,000.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		18,270.00	297,850.00	5,614,160.00		-
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,673.00	37,602.00	0	0	100 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,374.00	54,360.00	0	0	100 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ แข่งขัน	0	0	0	0	100 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการด้านการศึกษา	0	317,970.00	0	0		0
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	15,250.00	716,800.00	0	100 %	20,000.00
โครงการประเภทสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	465,920.00	491,400.00	0	946,400.00	(2.37) %	924,000.00
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	495,967.00	916,582.00	716,800.00	-		1,124,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	0	3,969.00	5,000.00	100 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				20,000.00	-50 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,408.00	0	20,000.00	-50 %	10,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,101,526.90	1,019,020.93	1,072,972.00	1,447,680.00	3.72 %	1,501,600.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000.00	100 %	20,000.00
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,121,526.90	1,058,428.93	1,076,941.00	-		1,576,600.00
รวมงบดำเนินงาน	1,617,493.90	1,975,010.93	1,793,741.00	-		2,700,600.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสระ หมู่ที่ 4	0	0	0	30,600.00	-100 %	0
โครงการปรับตกแต่งบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	70,800.00	0	0	100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ 3	0	0	0	98,400.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามฟุตบอลเล็กชุมชนบ้านหนองยาง	0	0	56,583.00	-	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	70,800.00	56,583.00	129,000.00		-
รวมงบลงทุน	0	70,800.00	56,583.00	129,000.00		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,170,000.00	1,185,600.00	1,952,000.00	2,056,000.00	7.98 %	2,220,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,185,600.00	1,952,000.00	-		2,220,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,185,600.00	1,952,000.00	-		2,220,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,787,493.90	3,231,410.93	3,802,324.00	129,000.00		4,920,600.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,787,493.90	3,249,680.93	4,100,174.00	5,743,160.00		5,757,700.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรค ระบาดอื่น ๆ	50,000.00	69,500.00		50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.	0	14,520.00		80,000.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	79,400.00	79,700.00	87,000.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพแกนนำสุขภาพในหมู่บ้าน					100 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	129,400.00	163,720.00	87,000.00	210,000.00		280,000.00
รวมงบดำเนินงาน	129,400.00	163,720.00	87,000.00	210,000.00		280,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฟั่นสารเคมีกำจัดยุง(เครื่องฟั่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง	0	85,000.00	70,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,000.00	70,000.00	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	85,000.00	70,000.00	0	0 %	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	100,000.00	100,000.00	110,000.00	0		0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0		150,000.00	-33.33 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	110,000.00	150,000.00		100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	110,000.00	150,000.00		100,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	229,400.00	348,720.00	267,000.00	360,000.00		380,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	229,400.00	348,720.00	267,000.00	360,000.00		380,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	45,750.00	101,750.00	50,970.00	80,000.00	-75 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0	101,750.00	50,970.00	80,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0	101,750.00	50,970.00	80,000.00		20,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	45,750.00	101,750.00	50,970.00	80,000.00		20,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	45,750.00	101,750.00	50,970.00	80,000.00		20,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	324,891.00	260,460.00	384,669.00	750,000.00	-7.9 %	690,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,349.00	0	10,953.00	48,000.00	50 %	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,017.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,040.00	176,880.00	172,235.00	379,596.00	1.74 %	386,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,470.00	45,040.00	35,635.00	54,000.00	33.33 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	555,750.00	501,397.00	645,492.00	1,273,596.00		1,262,920.00
รวมงบบุคลากร	555,750.00	501,397.00	645,492.00	1,273,596.00		1,262,920.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	-	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,520.00	20,000.00	2,520.00	20,000.00	50 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,340.00	55,000.00	48 %	81,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	3,639.00	4,954.00	7,000.00	-100 %	7,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,842.00	5,680.00	-			-
รวมค่าตอบแทน	29,299.00	29,319.00	57,814.00	112,000.00		168,400.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,275.00	207,440.00	535,572.00	350,000.00	-14.29 %	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,800.00	17,715.00	-	30,000.00	-50 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	-	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,930.00	0	-	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,005.00	225,155.00	535,572.00	410,000.00		350,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,955.00	29,695.00	15,340.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,730.00	10,730.00	18,426.00	20,000.00	50 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,950.00	15,500.00	37,900.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	98,800.00	98,800.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			23,961.00			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง			382,329.00			
รวมค่าวัสดุ	65,635.00	154,725.00	576,756.00	160,000.00		170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	368,939.00	409,199.00	1,170,142.00	682,000.00		688,400.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,000.00	104,300.00				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,000.00					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์	0	0	0	20,000.00	-100 %	0
1.เครื่องตบดิน	0	19,000.00	0	0	0 %	0
2.ไม้สตัฟ	0	6,000.00	0	0	0 %	0
3.เทพาโต๊ะ	0	6,000.00	0	0	0 %	0
4.ล้อโต๊ะ	0	15,000.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน	-					0
1.ส่วนไฟฟ้ากระแทกแบบ Rotary Hammer	0	6,000.00	0	0	0 %	0
2.ส่วนไฟฟ้าแบบไร้สายชนิดไร้แบตเตอรี่	0	7,000.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00					-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	27,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก	0	4,200.00	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Multifunction	0	4,100.00	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	24,800.00	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	3,900.00	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,680.00	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,750.00	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	48,560.00	39,500.00	80,000.00	-37.5 %	50,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00					
รวมค่าครุภัณฑ์	213,000.00	254,290.00	39,500.00	133,000.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แก้ว แสน ส่วนโยธาและส่วนการศึกษา	0	0	0	0	100 %	597,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	95,300.00
งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	-	200,000.00		892,900.00
รวมงบลงทุน	0	254,290.00	39,500.00	333,000.00		892,900.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,137,689.00	1,164,886.00	1,855,134.00	2,288,596.00		2,894,220.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	398,235.00	481,517.00	413,648.00	200,000.00	-25 %	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,402.73	11,500.00	34,040.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	683,637.73	493,017.00	447,688.00	250,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	683,637.73	493,017.00	447,688.00	250,000.00		200,000.00
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผงกล่องไฟ "ขอภัยในความไม่สะดวก"	0	0	-	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	-	30,000.00		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโคกเหริยง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	410,000.00
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	405,000.00
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5	0	0	0	0	100 %	410,000.00
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำสาว - ขว้อินทร์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	410,000.00
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสาย สองแพรก - นาคมยาง หมู่ที่ 6	0	0	0	349,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายข้างวัดมณีเจริญฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2	0	0	0	99,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายแยกแก้วแสน(บ้านนายสง แก้วสนั่น)-หนองปลิง(บ้านนายประดิษฐ์) หมู่ที่ 5	0	0	0	186,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกเหริยง-โคกกองทราย หมู่ที่ 3	0	0	0	349,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ไสเปีะ-คลองแป๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	0	349,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองปลิง-ควนกอ หมู่ที่ 5	0	0	0	349,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายห้วยยาน-โคกหญ้าคา หมู่ที่ 7	0	0	0	349,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์คสล.(Box Colvert) จุดแนวเหมืองนำถนนคสล.สายโคกยาง-ควนเนียง หมู่ที่ 2	0	0	0	318,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายช่องลม-ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	0	0	224,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมถนน สายต้นปาล์ม - ไสโป๊ะ ม.1	465,300.00	150,000.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายไสโป๊ะ - สุวรรณคีรี ม.7	378,000.00	-	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายเกาะสระ - ควนเนียง ม.4,8	520,400.00	80,600.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายไสเต - เกาะม่วงหวาน ม.4	98,500.00	-	0	0	0 %	0
			0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายนาห้าง - กอลาน หมู่ที่ 2	0	77,500.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายยางเพาะ - ข,ประทาน หมู่ที่ 5	0	69,100.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายสองแพรก- นาคมบาง หมู่ที่ 6	0	84,400.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายไสขังควาย-นาสีจันทร์ หมู่ที่ 4	0	98,000.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายแก้วแสน - ควนกอ ม.5	99,700.00	85,600.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายหนองปลิง - ควนกอ ม.5	0	79,500.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายโหลนกยัง - คลองเป๊ะ ม.7	0	80,500.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายโคกกองทราย- โกละเหียง ม.3	0	80,500.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายคลองลำสาว-สวนนายสมศักดิ์ ม.8	0	95,600.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายควนลูกปัด- คลองลำสาว ม.9	0	134,000.00	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโคมไฟฟ้า	0	146,000.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายกอลาน-ควนลูกปัด หมู่ที่ 1	98,500.00	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายทุ่งเพชรแก้ว - นายประภาส ม.2	262,000.00	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายควนยุง - เคี่ยมลูกหมี่ ม.10	98,500.00	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายมุกสีดา - ปลายวน ม.7	98,500.00	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานก่อสร้างเสารงหน้าทำการ อบต.แก้วแสน	25,000.00	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,160.00	286,900.00	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายบ้านนายหมาย หมู่ที่ 2	0	0	31,300.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน เกาะร้านโก - หัวเกาะ หมู่ 3			32,600.00	0	0 %	-
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายเกาะสระ - โคกเนาะ หมู่ที่ 4	0	0	55,600.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายโคกแพะ-ขรัวอินทร์ หมู่ที่ 8	0	0	41,700.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมปอง หมู่ที่ 4	-	0	35,600.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสองแพรก - บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 4,6	0	0	35,900.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายไสคอกหมู - ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	0	48,600.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายไสเทียม-กอลาน หมู่ที่ 4	0	0	97,300.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหนองม่วง-ลำสาว หมู่ที่ 4	0	0	93,800.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายไสโป๊ะ-คลองเป๊ะ หมู่ที่ 1					-100 %	92,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองลำสาว-หลังวัดมณีเจริญ หมู่ที่ 2					-100 %	85,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายโคกเหียง-ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3					-100 %	90,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายหนองม่วง-ลำสาว หมู่ที่ 4					-100 %	95,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6					-100 %	40,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพียว หมู่ที่ 6					-100 %	40,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายไร่ยาว-นิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 7					-100 %	90,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายนาห้าง-โคกยูง หมู่ที่ 9,2					-100 %	90,000.00
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายควนยูง-เคี่ยมลูกหมี่ หมู่ที่ 10	0	0	-	0	-100 %	92,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,470,260.00	1,645,600.00	472,400.00	2,575,600.00		2,349,000.00
รวมงบลงทุน	2,470,260.00	1,645,600.00	472,400.00	2,605,600.00		2,379,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	87,568.53	707,323.43	733,000.00	.-32.55 %	494,400.00
รวมเงินอุดหนุน	0	87,568.53	707,323.43	733,000.00		494,400.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0	87,568.53	707,323.43	733,000.00		494,400.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,153,897.73	2,138,617.00	1,627,411.43	3,588,600.00		3,073,400.00
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,291,586.73	3,303,503.00	3,482,545.43	5,877,196.00		5,967,620.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	0	15,500.00	8,065.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนคนรักครอบครัว	0	0	41,350.00	0	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	22,520.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและ เยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000.00
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำ ชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	10,000.00
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	15,500.00	71,935.00	90,000.00		140,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	15,500.00	71,935.00	90,000.00		140,000.00
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด(CCTV)	0	0	0	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน	0	0	495,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	81,407.00	0	85,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	81,407.00	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 2	0	0		50,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	580,000.00	50,500.00		0
รวมงบลงทุน	0	0	580,000.00	150,500.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	162,814.00	-	651,935.00	240,500.00		140,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,814.00	-	651,935.00	240,500.00		140,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	250,855.00	371,263.00	267,340.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี	0	0	0	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมผู้นำส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย	0	0	11,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,855.00	371,263.00	278,340.00	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,360.00	99,710.00	98,000.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,360.00	99,710.00	98,000.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	350,215.00	470,973.00	376,340.00	300,000.00		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	350,215.00	470,973.00	376,340.00	300,000.00		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งาน ประเพณี ฯลฯ	0	-	106,950.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลประจำปี	216,180.00	74,250.00	125,470.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประจำปี	-	0		-	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภา วัฒนธรรมตำบลแก้วแสน	0	0		30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,180.00	74,250.00	232,420.00	130,000.00		30,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0	0	20,000.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	216,180.00	74,250.00	252,420.00	130,000.00		30,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	135,000.00	165,250.00	138,750.00	138,750	0 %	138,750
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	165,250.00	138,750.00	138,750		138,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	165,250.00	138,750.00	138,750		138,750
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	351,180.00	239,500.00	391,170.00	268,750.00		168,750.00
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	701,395.00	710,473.00	767,510.00	568,750.00		468,750.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	-		20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	-		20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	8,000.00	30,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	8,000.00	30,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	0	-	-		-	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	-	-	-		0
รวมงบลงทุน	0	-	-	-		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	8,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ขาดลอกคลองควาย - คลองมิน ม.3,4	94,400.00	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ขุดลอกสระเก็บน้ำโสมเสี้ยว ม.6	94,400.00	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	0	76,500.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,800.00	76,500.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	188,800.00	76,500.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	188,800.00	76,500.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	188,800.00	84,500.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	23,460.00	156,000.00	29.81 %	202,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,110.00	18,000.00	33.33 %	24,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,254.00	228,621.00	354,110.00	654,600.00	-8.34 %	600,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,154.00	153,943.00	160,230.00	18,000.00	-100 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	361,408.00	382,564.00	538,910.00	846,600.00		826,500.00
รวมงบบุคลากร	361,408.00	382,564.00	538,910.00	846,600.00		826,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	159,353.00	212,992.00	243,201.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0		30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	3,000.00	15,000.00	20 %	18,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0		4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	159,353.00	212,992.00	246,201.00	299,000.00		302,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	63,400.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,500.00	0		100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	11,500.00	0	63,400.00	130,000.00		140,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	52,715.00	179,908.00	0	100 %	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	140,474.00	213,552.00	187,039.00	0	100 %	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,960.00	48,788.25	42,800.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
วัสดุอื่น	0	0	55,400.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	190,434.00	315,055.25	465,147.00	100,000.00		330,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	762,273.87	959,312.34	1,079,779.70	1,200,000.00	20.00 %	1,440,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	762,273.87	959,312.34	1,079,779.70	1,200,000.00		1,440,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,123,560.87	1,487,359.59	1,854,527.70	1,729,000.00		2,212,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร	0	0		32,000.00	-100 %	0
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร						15,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000.00	182,000.00				
1.เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	72,000.00	0	0 %	0
2.เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0	60,000.00	0	0 %	0
3.เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง แบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0	30,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0		72,000.00	66.67 %	48,000.00
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0		60,000.00	0 %	60,000.00
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0		30,000.00	0 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					-	
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ สำหรับขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	20,000.00	26,000.00	50.00 %	13,000.00
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ สำหรับขนาด 2.0 แรงม้า	0	0	20,000.00	32,000.00	50.00 %	16,000.00
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สำหรับ ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0	20,000.00	-	- %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สำหรับ ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0		32,000.00	50.00 %	16,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	182,000.00	222,000.00	284,000.00		198,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายบุญชู หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกอลาน หมู่ที่ 9	0	31,300.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนยุง ม.10	0	28,500.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายควนเนียง-เกาะสระ ม.8	0	16,400.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายหลังวัดมณีเจริญม.2,5	0	53,000.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายบุญชู หมู่ที่ 9	0	0	0	97,300.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลอง เป๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	197,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแก้วแสน ม.5,10		230,000.00	0	0		0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนยง หมู่ที่ 10	0	0	0	198,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9	0	0	0	198,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสองแพรก หมู่ที่ 6	0	0	197,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสคอก หมู่ หมู่ที่ 4	0	0	0	198,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7	0	0	197,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านควนยง หมู่ที่ 10	0	0	0	142,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านโคกหม้ายคา ม.7		163,000.00	0	0	%	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาน	0	0	87,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียญ	0	0	87,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบถังแรงดันพร้อมโรงเรือนบ้านคลองเป๊ะ หมู่ที่1			143,500.00	0		0
โครงการก่อสร้างระบบถังแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านแก้วแสน หมู่ที่ 10	0	0	187,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบถังแรงดันน้ำประปา	149,500.00	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อน้ำจ่ายน้ำประปา ม.6	89,200.00	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเป๊ะ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	407,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	407,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสโป๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	456,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	416,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-					
ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	236,900.00	293,700.00	293,168.00	200,000.00	- %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	475,600.00	293,700.00	1,390,168.00	1,034,000.00		1,886,000.00
รวมงบลงทุน	535,600.00	475,700.00	1,612,168.00	1,318,000.00		2,084,600.00
รวมงานกิจการประปา	2,020,568.87	2,345,623.59	4,005,605.70	3,893,600.00		5,123,100.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,020,568.87	2,345,623.59	4,005,605.70	3,893,600.00		5,123,100.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,132.00	132,462.00	121,645.00	180,000.00	0 %	180,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	54,000.00	0 %	54,000
สำรองจ่าย	519,436.00	381,955.00	643,144.00	289,734.00	-65.24 %	97,910.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	127,120.00	85,000.00	85,000.00	120,000.00	4.17 %	125,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	133,000.00	133,000.00	162,000.00	162,000.00	11.11 %	180,000.00
รวมงบกลาง	945,688.00	774,417.00	1,053,789.00	805,734.00		636,910.00
รวมงบกลาง	945,688.00	774,417.00	1,053,789.00	805,734.00		636,910.00
รวมงบกลาง	945,688.00	774,417.00	1,053,789.00	805,734.00		636,910.00
รวมแผนงานงบกลาง	945,688.00	774,417.00	1,053,789.00	805,734.00		636,910.00
รวมทุกแผนงาน	19,076,444.30	19,411,301.04	22,945,717.29	27,500,000.00		29,120,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **29,120,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	252,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดตั้งสถานประกอบการซึ่งเข้าข่ายต้องชำระภาษี เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษีในห้วงเวลาตามที่กำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสถานประกอบการซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	163,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาสูงกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงในปีที่ผ่านมาสูงกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ และมีการขยายเขตประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น มีการใช้บริการเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	57,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	57,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการปรับปรุงการให้บริการและการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะมีทรัพย์สินขายทอดตลาดจำนวนน้อย		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,120,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอ นานอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,120,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,916,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,381,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,700.- บาท		
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,200.- บาท		
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 1,468,800.- บาท		
-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,982,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัด, พนักงานส่วนตำบลในสังกัดสำนักงานปลัด)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	243,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักงานปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,557,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานปลัด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,370,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	279,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	209,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา บริการในการทำความสะอาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอนหลวง		
- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ผู้มาตรวจเยี่ยมดูงาน ตรวจงาน ตรวจประเมิน หรือนิเทศงาน แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริส พระราชเสาวนีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริส โครงการตามพระราชเสาวนีย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ โครงการปกป้องสถาบัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบัน		

โครงการท้องถิ่นพบท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นพบท้องที่ การจัดเวทีประชาคม เวทีชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น การพบปะประชาชนชี้แจงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชน		
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน และทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	285,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน และสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด มูลิ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลและวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้กับทรัพย์สิน ที่อยู่ในภารกิจดูแลของ สำนักงานปลัด เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรองแก้ว แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะ และขนส่งสำหรับ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือน้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน และสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน บอน ฯลฯ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	306,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
2. ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนและค่าใช้จ่ายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบลเพื่อให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ฯ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านคมนาคม เช่น ค่าเช่าและบริการสำหรับอินเทอร์เน็ตตำบลฯ		
งบลงทุน	รวม	139,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	139,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โต๊ะเอนกประสงค์พับได้	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาโต๊ะเอนกประสงค์พับได้ ขนาด 60 X 180 X 75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท		
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท		
3. เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 9,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ตั้งราคาตามท้องตลาด		
4. ชุดรับแขก (โซฟาสำนักงาน)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดรับแขก (โซฟาสำนักงาน) เสริมขาเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่งแขนพักพิงบฟองน้ำอัดขึ้นรูป หุ้มหนังเทียม (PVC) หรือผ้าฝ้าย ขนาดที่นั่ง 1 ที่นั่ง (นั่งเดี่ยว) จำนวน 2 ตัว และที่นั่งตัวยาว 1 ตัว ตั้งไว้ 12,000.- บาท		

5. โต๊ะกลางขาไม้ หน้ากระจก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาโต๊ะกลางของชุดรับแขก โดยเป็นโต๊ะกลางขาไม้ ปูหน้าด้วยกระจก โคมผลิตจากเหล็ก ขาไม้ และปูด้วยหน้ากระจกหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 130X70X40 (กว้างXยาวXสูง) จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 5,000.- บาท		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม เพื่อใช้สำหรับประกอบกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
1. ลำโพงแบบพกพา Power Mixer 400 วัตต์ จำนวน 2 ตัว		
2. ขาตั้งลำโพง จำนวน 2 ต้น		
3. สายลำโพง ยาว 10 เมตร		
4. เครื่องเล่น CD/DVD จำนวน 1 ชุด		
5. เครื่องขยายเสียง 120 วัตต์ จำนวน 1 ชุด		
6. เครื่องมิกเซอร์ 6 Channel จำนวน 1 ชุด		
ตั้งราคาตามท้องตลาด		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000.- บาท (ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ มีนาคม 2558) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ		
- ใช้ LCD Panel หรือ DLP		
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True		
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ		
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 12,000.- บาท (ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ มีนาคม 2558) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
- ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต		
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,474,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,846,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,846,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,294,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	196,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	242,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	551,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	241,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัว พิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	76,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 6,000.- บาท		
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสอง บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 6,000.- บาท		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวง ICT กำหนด)

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวง ICT กำหนด)

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) ราคา 3,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวง ICT กำหนด) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวง ICT กำหนด) - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.ตามคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ในการกิจตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน สมาชิก อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร. ตามระเบียบที่กำหนด		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ประจำปี		
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหภัยพิบัติ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อสะท้อนแสง กรวยจราจร ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	837,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	639,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	639,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีค่าจ้างรายเดือนสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้		
งบดำเนินงาน	รวม	167,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	117,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ของหัวหน้าส่วนการศึกษาและนักวิชาการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม		
งบลงทุน	รวม	31,100 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	31,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,000.- บาท		
2.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,000.- บาท		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวง ICT กำหนด ประจำปี พ.ศ.2558

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,100.

- บาท จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,920,600 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

2,700,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,124,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างแรงงาน ค่าจ้างกำจัดปลวก หรือจ้างเหมาดำเนินการต่างๆ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงาน จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน เช่น โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ โครงการอบรมมารยาทไทย ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดส่วนการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมงานประเพณี กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารศูนย์ ผู้บริหาร ชุมชน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	924,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน จัดตั้งเอง จำนวน 4 แห่ง จำนวนนักเรียน 155 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 20/วัน 280 วัน แยกเป็น ตั้งไว้ 868,000.-		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 44 คน เป็นเงิน 246,400. - บาท		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 168,000. - บาท		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 42 คน เป็นเงิน 235,200. - บาท		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 39 คน เป็นเงิน 218,400. - บาท		
2.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งไว้ 56,000.- บาท โดยจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 10 คน กรณีจำนวนเด็กมากกว่า ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ในอัตราคนละ 20/วัน จำนวน 280 วัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,576,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้กับทรัพย์สินที่อยู่ในภารกิจของส่วนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้าแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระชก แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,501,600 บาท
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว แสน จำนวน 4 แห่ง จำนวนนักเรียน 155 คน ข้อมูล ณ วัน ที่ 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 8 บาท/ วัน รวม 280 วัน จำนวน 347,200.- บาท โดยรายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวนเด็ก 44 คน เป็น เงิน 98,560.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวนเด็ก 30 คน เป็น เงิน 67,200.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวนเด็ก 39 คน เป็น เงิน 87,360.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวนเด็ก 42 คน เป็น เงิน 94,080.- บาท		
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,154,400.- บาท จำนวน 4 แห่ง จัดสรรให้เด็ก เล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ข้อมูล ณ วัน ที่ 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 8 บาท/ วัน รวม 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) แยกเป็น - โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จำนวนเด็ก 264 คน เป็น เงิน 549,120.- บาท - โรงเรียนบ้านไสโปะ จำนวนเด็ก 70 คน เป็นเงิน 145,600.-บาท - โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวนเด็ก 111 คน เป็นเงิน 230,880. - บาท - โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวนเด็ก 110 คน เป็นเงิน 228,800. - บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระจาดโปสเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดบอร์ดหรือนิทรรศการต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส่วนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ว แสน เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก กระจาดต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาสื่อการเรียนการสอน สื่อวีดิทัศน์ หนังสือ แบบ เรียนอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง และจัดซื้อสารบรรจุเคมีดับเพลิง สำหรับภารกิจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ฯลฯ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง จัดสรรให้นักเรียนชั้นเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล , เด็ก ป.1 - ป.6 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 อัตราคนละ 20 บาท / วัน รวม 200 วัน แยกเป็น - โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จำนวนเด็ก 264 คน เป็นเงิน 1,056,000.- บาท - โรงเรียนบ้านไสโปะ จำนวนเด็ก 70 คน เป็นเงิน 280,000.- บาท - โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวนเด็ก 111 คน เป็นเงิน 444,000.- บาท - โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวนเด็ก 110 คน เป็นเงิน 440,000.- บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ โดยการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ อสม.		
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดทำทะเบียนสุนัข แมว การคุมกำเนิดสุนัข แมว การจัดหาวัคซีน ยาคุมกำเนิด และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำสุขภาพในหมู่บ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำสุขภาพในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ให้แก่หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การปฏิบัติธรรม หรือการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ ฯลฯ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,894,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,262,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,262,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	690,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนโยธา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	386,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	688,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	168,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	81,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็น		
- ค่าธรรมเนียม		
- ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ		
- ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทั่วไป		
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า		
- ค่าจ้างเหมาถ่ายสำเนาแบบแปลน		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เช่น พรบ.เขตดินถมดิน พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พรบ.ควบคุมอาคาร และพรบ.โรงงาน งานทางหลวงท้องถิ่นและ ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าถ่ายภาพถ่าย ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวกค่าชุดหลุม ค่าวางแนว ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช		
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ค่าวัสดุไฟฟ้าซึ่งอยู่ในภารกิจดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิก ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังขยะสำหรับให้บริการชุมชน		
งบลงทุน	รวม	942,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม****892,900 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

โครงการก่อสร้างต่อเติมสำนักงานอบต.แก้วนวสน ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา

จำนวน

597,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แก้วนวสน ส่วนโยธาและส่วนการศึกษาโดยการก่อสร้างอาคารคสล. ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 8 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 64 ตร.ม.หลังคาแบบทรงจั่ว มุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง โครงหลังคาเหล็ก พร้อมประตู หน้าต่างและกระจกแบบกรอบงานอลูมิเนียมสีชา ผนังอิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี พื้นภายในแบบกระเบื้องเคลือบพร้อมฝ้าเพดานทึบบาร์ พร้อมระบบไฟฟ้าภายใน พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 597,600 บาท ตามรายการที่กำหนดคือ

1. งานเตรียมพื้นที่ปัดผั้วางแนวก่อสร้าง จำนวน 64 ตร.ม.
2. งานโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 64 ตร.ม.
3. งานโครงหลังคาแบบเหล็กตัวซีและเหล็กกลมเชื่อมติดกันเป็นโครงถัก จำนวน 96 ตร.ม.
4. งานกระเบื้องหลังคาแบบลอนคู่ ขนาด 4 ฟุต สีแดงจำนวน 96 ตร.ม.
5. งานเชิงชายและปิดทับลอนพร้อมแผ่นกันนกสำเร็จรูป จำนวน 28 ตร.ม.
6. งานผนังไม้สำเร็จรูป กว้าง 8 นิ้ว ซ้อนทับเกล็ดปิดหน้าจั่ว โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 x 1 นิ้ว จำนวน 8.7 ตร.ม.
7. งานผนังก่ออิฐแดงครึ่งแผ่น จำนวน 56ตร.ม.
8. งานฉาบปูนเรียบ จำนวน 134ตร.ม.
9. งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16 x 16 นิ้ว พร้อมแผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต จำนวน 64 ตร.ม.
10. งานพื้นขัดผิวเรียบทางเท้าโดยรอบ จำนวน 26 ตร.ม.
11. งานฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดแบบที-บาร์ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 64 ตร.ม.
12. งานฝ้าเพดานภายนอกแบบกระเบื้องแผ่นเรียบ ปรุช่องระบายอากาศ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง จำนวน 26ตร.ม.
13. งานผนังภายในแบบกระจกสีชากรอบบานวงกลอลูมิเนียมสีชา พร้อมประตูบานเปิด ขนาด 8.00 x 3.00 ม. จำนวน 24 ตร.ม.
14. งานประตู หน้าต่างแบบกระจกสีชากรอบบานวงกลอลูมิเนียมสีชา จำนวน 9 ชุด
15. งานผนังด้านข้างห้องผู้บริหารแบบกระจกสีชากรอบบานวงกลอลูมิเนียมสีชาพร้อมประตูบานเลื่อน ขนาด 2.15 x 7.33 ม. จำนวน 15.75 ตร.ม.

16. งานบันไดทางขึ้นห้องผู้บริหารพร้อมประตูทางเข้าแบบกระจกสีชา กรอบงานวงกบแบบอลูมิเนียมสีชาพร้อม งานรื้อถอนของเก่า ขนาด 2.15 x 4.00 ม. จำนวน 12 ตร.ม.		
17. งานทาสีภายใน ภายนอก แบบสีน้ำพลาสติก จำนวน 134 ตร.ม.		
18. งานระบบไฟฟ้าตามรายการ คือ		
1. โคมไฟอกไก่แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบคู่ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด		
2. โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ภายนอกอาคาร แบบหลอดเดี่ยว 18 วัตต์ ติดตั้งฝ้าภายนอกอาคาร จำนวน 6 ชุด		
3. สวิตช์เปิดปิดโคมไฟ จำนวน 11 ชุด		
4. ปลั๊กเสียบแบบมีกราวด์ จำนวน 12 ชุด		
5. งานสายไฟสวิตช์แบบ 2 x 1.5 ต.มม. จำนวน 1 งาน		
6. งานสายไฟปลั๊กเสียบ แบบ 2 x 2.5/1.5 ต.มม.จำนวน 1 งาน		
7. งานสายไฟเมน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 งาน		
8. ตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่องควบคุมจำนวน 1 งาน		
9. งานระบบสายดินแบบแท่งกราวด์ทองแดงจำนวน 1 งาน		
19. งานครุภัณฑ์สำนักงานภายใน เป็น		
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 9,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง		
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง		
3. พัดลมโคมจิตรัดผนัง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว จำนวน 4 ชุด		
20. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	95,300 บาท
งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการอบต.แก้วแสน เพื่อจ่ายเป็นงานซ่อมแซมหลังคาที่ทำการอบต.แก้วแสน ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 300 ตร.ม. แบบ กระเบื้องลอนคู่ สีแดง ขนาด 4 ฟุต หนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด ขอ ป ปลา พร้อมครอบสันหลังคา ครอบข้างและงานเชิงชายและปิดลอน สำเร็จรูปพร้อมงานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม ตามรายการที่ กำหนด ประกอบด้วย		
1.งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม	300	ตร.ม.
2.งานติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ 4 ฟุต สีแดง	672	แผ่น
3.ครอบสันโค้ง	54	แผ่น
4.ครอบสันโค้งปิดจั่ว	2	แผ่น
5.ครอบข้าง	22	แผ่น
6.ครอบข้างปิดชาย	4	แผ่น
7.ขอ ป ปลา 7 นิ้ว	672	อัน
8.เชิงชายสำเร็จรูป กว้าง 8 นิ้ว	74	เมตร
9.ปิดลอนทับเชิงชายสำเร็จรูป กว้าง 4 นิ้ว	74	เมตร
10.แผ่นปิดลอนกันนกสำเร็จรูป	50	เมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1)		
งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ถนนต่างๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน ตำบลแก้วแสนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,073,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ท่อ คสล.หินคลุก หินผ วัสดุ เครื่องมือช่างต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนบริเวณ สถานที่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เครื่อง น้ำมันเบนซิล ฯลฯ สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลในความดูแลรับผิดชอบและเครื่องจักรกลที่ส่วนราชการอื่น หรือ หน่วยงานอื่นสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	2,379,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
แผงกล่องไฟ "ขอภัยในความไม่สะดวก"	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่า แผงกล่องไฟ"ขอภัยในความไม่สะดวก" แผงกล่องไฟ"ขอภัยในความไม่สะดวก"ตามแบบที่กำหนด แบบหลอดไฟข้าง 2 จุด ไฟฉุกเฉินสีแดง 1 ดวง แผงป้ายพื้น ขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสติกเกอร์แบบขนาดล้อ 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ พร้อมสายไฟยาว 20 เมตร และสวิตช์เปิดปิด ไฟฉุกเฉินสีแดงแบบใช้กระแสน้ำไฟขนาด 220 V จำนวน 2 แผงๆละ 15,000.-บาท รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,349,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกเหียง - ห้วยเกาะ หมู่ที่ 3	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายโคกเหียง - ห้วยเกาะ หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ 800 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โบ พลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 45 ตร.ม.โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้น หนา 0.15 ม จำนวน 164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1)		
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4	จำนวน	405,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ 800 ตร. ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โบ พลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 36 ตร.ม.โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้น หนา 0.15 เมตร จำนวน 162 ลบ.ม.ตามแบบรูปหรือรายการที่ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้ง ไว้ 405,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559- 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2)		

- 3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5 จำนวน 410,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ 800 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โบพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 45 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทาง หนา 0.15 เมตร จำนวน 164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 410,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 15)
- 4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขรัวอินทร์ หมู่ที่ 8 จำนวน 410,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขรัวอินทร์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ 800 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โบพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 45 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทาง หนา 0.15 เมตร จำนวน 164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 410,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 8)
- คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 1.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสโปะ - คลองเป๊ะ หมู่ที่ 1 จำนวน 92,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 1,900 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 7,600 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 171 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 92,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)
- 2.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองลำสาว - หลังวัดมณีเจริญ หมู่ที่ 2,9 จำนวน 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินผุ เป็นระยะทางรวม 1,450 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 5,800 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 261 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ย ตั้งไว้ 85,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)
- 3.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโคกเหียง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3 จำนวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 1,860 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 7,440 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 167 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 90,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)
- 4.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายหนองม่วง - ลำสาว หมู่ที่ 4,8 จำนวน 95,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 1,960 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 7,840 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 176 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 95,000. - บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)
- 5.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6 จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 415 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,660 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 83 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)

- | | | |
|---|-------|------------|
| <p>6.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพี้ยว หมู่ที่ 6</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 415 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,660 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 83 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)</p> | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>7.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไร่ยาว - นิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนน โดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 930 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 3,720 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 186 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 90,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)</p> | จำนวน | 90,000 บาท |
| <p>8.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายนาทัง - โคกยุง หมู่ที่ 9,2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนน โดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 930 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 3,720 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 186 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 90,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)</p> | จำนวน | 90,000 บาท |
| <p>9.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายควนยุง - เขียมลูกหมี่ หมู่ที่ 10</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 950 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 3,800 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 190 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 92,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5)</p> | จำนวน | 92,000 บาท |

งบเงินอุดหนุน	รวม	494,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	494,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	494,400 บาท
1. เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ไสกรุด-ชลประทาน หมู่ที่ 5,2 จำนวน 240,000 บาท ตามรายการคือ 1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 1,890 เมตร จำนวน 1 เส้น 2. งานติดตั้งโคมไฟ 2 x 36 วัตต์จำนวน 15 ชุด 3. ปีกเสา คอ. ยาว 8 เมตร จำนวน 4 ต้น		
2. เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายแยกไสแด - เกาะสระ หมู่ที่ 4,9 จำนวน 70,800 บาท ตามรายการคือ 1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 590 เมตร จำนวน 1 เส้น 2. งานติดตั้งโคมไฟ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 4 ชุด		
3. เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการ ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย เกาะสระ - เกาะม่วงหวาน หมู่ที่ 4 ชุมชนหน้าโรงเรียนบ้านเกาะสระจำนวน 86,400 บาท ตามรายการคือ 1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 720 เมตร จำนวน 1 เส้น 2. งานติดตั้งโคมไฟ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 7 ชุด		
4. เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการ ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย หนองยาง - สองแพรก - หลีกช้าง หมู่ที่ 6,3 จำนวน 97,200 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. สายบ้านนายปรีชา ระยะทาง 340 เมตร 2. สายร้านนมवलการคำ ระยะทาง 170 เมตร 3. สายบ้านนายเจียร ระยะทาง 300 เมตร ตามรายการคือ 1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. รวมระยะทาง 810 เมตร จำนวน 1 เส้น 2. งานติดตั้งโคมไฟ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 8 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1,2)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กิจกรรม รักปลอดภัย คนรุ่นใหม่ ใส่ใจพกถุง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
โครงการป้องกันปัญหาเอดส์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันปัญหาเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป		
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะการกรรดิยงพารา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯลฯ		

แผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาโดย อบต. เป็นผู้ดำเนินการรวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาตำบล กีฬาอำเภอ กีฬามวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดส่งนักกีฬาในทีม อบต. เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นในระดับต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ให้แก่หมู่บ้าน 10 หมู่บ้านๆ ละ 10,000.- บาท ฯลฯ		
งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น	รวม	168,750 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาดนธรรมตำบลแก้วแสน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของสภาดนธรรมแก้วแสน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	138,750 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	138,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	138,750 บาท
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปีดกริตอำเภอนาบอนประจำปี 2559		
2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ตั้งไว้ 38,750.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานแห่หมรับเดือนสิบ ประจำปี 2559		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมี ป้องกันแมลงและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ กระถาง ต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ สำหรับใช้ในการเพาะปลูก บำรุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการและสถานที่อื่น ๆ ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เช่น งานจ้างขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง หรือสระเก็บน้ำและค่าปรับปรุง แก้ไขปัญหา ระบบระบายน้ำ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ฯลฯ		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	5,123,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	826,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	826,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	202,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,212,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	302,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าตอบแทนผู้ดูแลประปา -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า		
- ค่าปักเสาพาดสายในงานกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราชการได้ใช้		
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและ		
อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า		
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม		
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขต		
ไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
- ค่าจ้างเหมาแรงงานเครื่องจักรกล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์งานกิจการ		
ประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการกิจของงานระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงบังคับทางระบบไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ปูนขาว ทราย กรอง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน เช่น คลอรีน สารส้ม เป็นต้น		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาไมเตอร์น้ำพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งมิเตอร์น้ำในระบบประปาหมู่บ้านแก่ผู้ขอใช้บริการน้ำประปาหมู่บ้าน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน		
งบลงทุน	รวม	2,084,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	198,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร		
จำนวน 2 ใบๆละ 7,800.- บาท รวม 15,600.		
- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมีนาคม 2558 (เป็น		
ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่รวมขาตั้งและค่าติดตั้ง)		

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ น้ำ ขนาด 2.0 เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่าง ทันท่วงที จำนวน 2 ชุดๆละ 30,000.- บาท ตั้งไว้ 60,000.-บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาด 2 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำ สามารถใช้งานโดย แผลงในน้ำได้ตลอดเวลา -เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว -มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงาน อัตโนมัติได้ -เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน -เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001 -มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 31 มม. (1 1/4 นิ้ว)	จำนวน	60,000 บาท
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ น้ำขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมกล่องชุด สตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่าง ทันท่วงที จำนวน 2 ชุดๆละ 24,000.- บาทตั้งไว้ 48,000.-บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแผลงในน้ำได้ตลอดเวลา - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว - มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้ - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน - เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001 - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 31 มม. (1 1/4 นิ้ว)	จำนวน	48,000 บาท
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว แบบขนาด 2 แรงม้า เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำในอาคารและในระบบดูดน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน และงานสูบน้ำด้านโยธาอื่นๆ ตัวปั๊มน้ำและใบพัดทำจากเหล็กหล่อ และติดตั้งมาพร้อมมอเตอร์จากโรงงานมีชุดแมคคานิคอลชาร์ปซิล ทำจากคาร์บอนและเซรามิกมีระบบระบายความร้อนโดยใบพัดของมอเตอร์มีชุดเบร้งของเฟลมอเตอร์ ใช้ตั้บลูกขึ้นอัดจารบี ทำให้เงียบและประหยัดพลังงานช่วยยืดอายุการใช้งาน มีมอเตอร์ 3 สายเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต มีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 3 x 220 - 240/380 - 415 V, 50 Hz มีทางน้ำเข้าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มีทางน้ำออกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันท่วงที จำนวน 2 ชุดๆละ 15,000.-บาท ตั้งไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด)	จำนวน	30,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำสำหรับขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าและอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม แบบตู้โลหะชนิดกันน้ำ มีฝา 2 ชั้น ฝาด้านนอกมีกระจกใส สามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่หน้าตู้ชั้น ในได้ รายละเอียดตามมาตรฐานของหน่วยงานกำหนดและประกอบโดยช่างฝีมือที่ดี สามารถใช้ระบบควบคุมการเดินเครื่องที่ทำงานด้วยระบบแมนนวล (Manual) และอัตโนมัติ (Automatic) สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีทั้งที่ จำนวน 1 ชุดๆละ 13,000 บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 13,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)	จำนวน	13,000 บาท
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำสำหรับ ขนาด 2.0 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ สำหรับขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าและอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม แบบตู้โลหะชนิดกันน้ำ มีฝา 2 ชั้น ฝาด้านนอกมีกระจกใสสามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่หน้าตู้ชั้นในได้ รายละเอียดตามมาตรฐานของหน่วยงานกำหนดและประกอบโดยช่างฝีมือที่ดี สามารถใช้ระบบควบคุมการเดินเครื่องที่ทำงานด้วยระบบ(Manual) และอัตโนมัติ (Automatic) สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีทั้งที่ จำนวน 1 ชุดๆละ 16,000 บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 16,000.-บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)	จำนวน	16,000 บาท
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสำหรับขนาด 2.0 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าและอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมแบบตู้โลหะชนิดกันน้ำ มีฝา 2 ชั้น ฝาด้านนอกมีกระจกใสสามารถมองเห็นหน้าตู้ชั้นในได้ รายละเอียดตามมาตรฐานของหน่วยงานกำหนดและประกอบโดยช่างฝีมือที่ดี สามารถใช้ระบบควบคุมการเดินเครื่องที่ทำงานด้วยระบบ (Manual) และอัตโนมัติ (Automatic) สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีทั้งที่ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 16,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)	จำนวน	16,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,886,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเป๊ะ หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอยโข่งเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำแบบกรองเร็ว พร้อมระบบอุปกรณ์ท่อประปาสน้ำปากบ่อบาดาล และระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด และงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 3)	จำนวน	407,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอยโข่งเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำแบบกรองเร็ว พร้อมระบบอุปกรณ์ท่อประปาสน้ำปากบ่อบาดาล และระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด และงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 4)	จำนวน	407,000 บาท

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไล่โป๊ะ หมู่ที่ 1 จำนวน 456,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอบึงเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำแบบกรองเร็วและระบบสูบน้ำดิบแบบขับเคลื่อนซีเมนต์ปั๊มขนาด 2 แรงม้า พร้อมท่อดูดน้ำดิบ ยาว 40 เมตร พร้อมระบบและอุปกรณ์ท่อประสาณน้ำปากบ่อบาดาล และระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า และท่อเมนจ่ายน้ำแบบพีวีซีชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 32 เมตร ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด และงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที 33 ลำดับที่ 2)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7 จำนวน 416,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอบึงเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองน้ำแบบกรองเร็ว พร้อมระบบอุปกรณ์ท่อประสาณน้ำปากบ่อบาดาล และระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า และท่อเมนจ่ายน้ำแบบพีวีซีชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด และงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที 34 ลำดับที่ 6)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 636,910 บาท

งบกลาง รวม 636,910 บาท

งบกลาง รวม 636,910 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนที่นายจ้างต้องสมทบตามกฎหมายที่กำหนด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 9 คนๆ ละ 500บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

สำรองจ่าย จำนวน 97,910 บาท

เพื่อจ่ายเป็นงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					125,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					54,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					180,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					180,000
		สำรองจ่าย					97,910
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,713,700	1,713,700
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก				42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,000			1,799,900	2,853,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				24,000	120,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				108,000	180,000
		เงินเดือนพนักงาน	530,000			3,415,640	4,838,860
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				196,080	196,080
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000			285,600	369,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000			25,000	41,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	20,000		80,000	430,000
		ค่าเช่าบ้าน	72,000			395,800	567,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000				30,000			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		40,000				300,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ						20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำรัสพระราชเสาวนีย์									
		โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี				200,000					
		โครงการท้องถิ่นพบท้องที่									
		โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000		20,000	90,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		75,000		190,000	605,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการค่าเดิน ทางไปราชการ					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน		100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน				40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน				100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		40,000		180,000	220,000
		ค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามพระราชดำรัส พระราชเสาวนีย์				40,000	40,000
		โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ กิจกรรมมวลชน สัมพันธ์ประจำปี					200,000
		โครงการท้องถิ่นพบ ท้องถิ่น				30,000	30,000
		โครงการบริหาร จัดการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน					20,000			
		โครงการป้องกันปัญหา ยาเสพติด					40,000			
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ								50,000
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน สมาชิกอปพร.								
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป					10,000			
		โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								
		โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า								80,000
		โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					40,000			
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลแก้วแสน				30,000				
		โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ					30,000			
		โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ							20,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
		โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันการ ติดเชื้อ HIV ในกลุ่ม เด็กและเยาวชน					20,000
		โครงการป้องกันปัญหา ยาเสพติด					40,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดอื่น ๆ					50,000
		โครงการฝึกอบรมหลัก สูตรทบทวน สมาชิก อปพร.		20,000			20,000
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการ สหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและ ประชาชนทั่วไป					10,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน		30,000			30,000
		โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					80,000
		โครงการส่งเสริมแนว ทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง					40,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน สภาวัฒนธรรมตำบล แก้วแสน					30,000
		โครงการสนับสนุน กลุ่มอาชีพ					30,000
		โครงการสนับสนุน กิจกรรมสำหรับผู้สูง อายุ					20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	924,000				924,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร ท้องถิ่น				50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพแกนนำ สุขภาพในหมู่บ้าน					200,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้การป้องกันและ แก้ไขภัยพิบัติ			20,000		20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000			60,000	205,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000			100,000	140,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000			10,000	150,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				130,000	180,000
		วัสดุกีฬา					100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000				5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			10,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				5,000	105,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,501,600				1,501,600
		วัสดุการเกษตร					10,000
		วัสดุก่อสร้าง					250,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000				10,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000			100,000	130,000
		วัสดุอื่น			15,000		145,000
		วัสดุการศึกษา	10,000				10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				11,000	11,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				15,000	15,000
		ค่าไฟฟ้า				220,000	1,660,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์				40,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		1.ตู้เก็บเอกสารชนิด บานเลื่อนแบบทึบ	6,000				6,000
		1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต			12,000		12,000
		1.โต๊ะเอนกประสงค์ พับได้			25,000		25,000
		2.ตู้เก็บเอกสารชนิด บานเลื่อนแบบกระจก	6,000				6,000
		2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิดสองบาน			12,000		12,000
		2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต			16,500		16,500
		3.เครื่องปรับอากาศ			16,000		16,000
		4.ชุดรับแขก (โซฟา สำนักงาน)			12,000		12,000
		5.โต๊ะกลางขาไม้ หน้า กระจก			5,000		5,000
		ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2,000 ลิตร					15,600
		แผงกล่องไฟ "ขอภัย ในความไม่สะดวก"					30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
		เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000			46,000	62,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ				3,700	3,700
		เครื่องสำรองไฟ				3,100	3,100
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100				3,100
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดเครื่องเสียงสำหรับ ห้องประชุม				20,000	20,000
		ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า					13,000
		ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้น้ำสำหรับ ขนาด 2.0 แรงม้า					16,000
		ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งสำหรับขนาด 2.0 แรงม้า					16,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					50,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2.0					60,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า					48,000
		เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า					30,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง				33,000	33,000
		จอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ				12,000	12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างต่อเติมสำนักงานอบต. แก้วแสน ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา					597,600
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกเหวียง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3					410,000
		2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4					405,000
		3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5					410,000
		4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขรัวอินทร์ หมู่ที่ 8					410,000
		โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเป๊ะ หมู่ที่ 6					407,000
		โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9					407,000
		โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสโป๊ะ หมู่ที่ 1					456,000
		โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7					416,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					95,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไฮโป๊ะ - คลองแป๊ะ หมู่ที่ 1							92,000		
		2.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองลำสาว - หลังวัดมณีเจริญ หมู่ที่ 2,9							85,000		
		3.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโคกเหวี่ยง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3							90,000		
		4.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายหนองม่วง - ลำสาว หมู่ที่ 4,8							95,000		
		5.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6							40,000		
		6.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพียว หมู่ที่ 6							40,000		
		7.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไร่ยาว - นิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 7							90,000		
		8.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายนาห้าง - โคกยาง หมู่ที่ 9,2							90,000		
		9.โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายควนยุง - เข็มลูกหมี่ หมู่ที่ 10							92,000		
		งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							200,000		
		ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน			200,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสายไส โปะ - คลองเปะ หมู่ที่ 1				92,000
		2.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสาย เลียบคลองลำสาว - หลังวัดมณีเจริญ หมู่ที่ 2,9				85,000
		3.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสาย โคกเหียง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3				90,000
		4.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสาย หนองม่วง - ลำสาว หมู่ ที่ 4,8				95,000
		5.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสาย บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6				40,000
		6.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสาย บ้านนายเพียว หมู่ที่ 6				40,000
		7.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสายไร่ ยาว - นิคมสหกรณ์ หมู่ ที่ 7				90,000
		8.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสายนา ห้าง - โคกยาง หมู่ที่ 9,2				90,000
		9.โครงการซ่อมแซม ถนนหลุมบ่อถนนสาย ควนยุง - เข็มลูกหมี่ หมู่ที่ 10				92,000
		งานปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				200,000
		ปรับปรุงซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน				200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ			50,000						
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				138,750		494,400			
รวม			636,910	5,123,100	80,000	468,750	140,000	5,967,620	20,000	430,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ					50,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,220,000				2,853,150
รวม			5,757,700	105,000	10,390,920	29,120,000	