



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....
อาศัยอำนาจตามความ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 12,121,684.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,966,583.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,523,055.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 1,671,222.90 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 39,960,047.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	301,920.76 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	198,652.99 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	17,137.69 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	992,737.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	81,750.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,383,705.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,984,144.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,115,326.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 39,590,418.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,818,496.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,093,593.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,303,845.65 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,535,302.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,814,182.27 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,415,626.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,600,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	194,974.08	252,500.00	325,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	469,452.82	174,500.00	204,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	179,863.44	100,000.00	54,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	910,400.00	1,000,000.00	1,150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,074.00	31,000.00	31,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,765,764.34	1,560,000.00	1,765,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,730,738.93	18,700,000.00	19,805,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,730,738.93	18,700,000.00	19,805,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,250,681.00	23,740,000.00	22,796,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,250,681.00	23,740,000.00	22,796,400.00
รวม	27,747,184.27	44,000,000.00	44,366,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	565,452.00	10,774,740.00	11,977,551.00
งบบุคลากร	9,799,467.00	12,969,920.00	13,621,580.00
งบดำเนินงาน	8,540,198.04	9,985,300.00	9,973,852.00
งบลงทุน	5,835,170.00	6,220,290.00	5,659,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,863,102.96	4,024,750.00	3,133,717.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,603,390.00	44,000,000.00	44,366,500.00
รวม	27,603,390.00	44,000,000.00	44,366,500.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,421,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	110,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,988,860
แผนงานสาธารณสุข	352,812
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,749,547
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	825,250
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	4,600,960
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,977,551
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,366,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,328,420	2,122,300	8,450,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,485,000	0	2,485,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,843,420	2,122,300	5,965,720
งบดำเนินงาน		1,348,000	460,000	1,808,000
ค่าตอบแทน		224,000	120,000	344,000
ค่าใช้สอย		535,000	240,000	775,000
ค่าวัสดุ		230,000	100,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค		359,000	0	359,000
งบลงทุน		87,500	75,300	162,800
ค่าครุภัณฑ์		87,500	75,300	162,800
รวม		7,763,920	2,657,600	10,421,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
รวม		110,000	110,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	777,040	2,277,180	3,054,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	777,040	2,277,180	3,054,220
งบดำเนินงาน	350,000	3,280,440	3,630,440
ค่าตอบแทน	90,000	35,000	125,000
ค่าใช้สอย	200,000	1,562,800	1,762,800
ค่าวัสดุ	60,000	1,602,640	1,662,640
ค่าสาธารณูปโภค	0	80,000	80,000
งบลงทุน	33,900	10,300	44,200
ค่าครุภัณฑ์	33,900	10,300	44,200
งบเงินอุดหนุน	0	2,260,000	2,260,000
เงินอุดหนุน	0	2,260,000	2,260,000
รวม	1,160,940	7,827,920	8,988,860

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	152,812	152,812
ค่าใช้สอย	108,802	108,802
ค่าวัสดุ	44,010	44,010
งบเงินอุดหนุน	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	352,812	352,812

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,059,680	0	1,059,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,059,680	0	1,059,680
งบดำเนินงาน	792,600	330,000	1,122,600
ค่าตอบแทน	102,600	0	102,600
ค่าใช้จ่าย	400,000	0	400,000
ค่าวัสดุ	290,000	330,000	620,000
งบลงทุน	262,700	3,796,100	4,058,800
ค่าครุภัณฑ์	62,700	0	62,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	3,796,100	3,996,100
งบเงินอุดหนุน	0	508,467	508,467
เงินอุดหนุน	0	508,467	508,467
รวม	2,114,980	4,634,567	6,749,547

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	220,000	220,000
ค่าใช้จ่าย	220,000	220,000
รวม	220,000	220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	400,000	260,000	660,000
ค่าใช้จ่าย	300,000	260,000	560,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	165,250	165,250
เงินอุดหนุน	0	165,250	165,250
รวม	400,000	425,250	825,250

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	0	40,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	0	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบลงทุน	0	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	30,000
รวม	40,000	30,000	70,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	1,056,960	1,056,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,960	1,056,960
งบดำเนินงาน	2,180,000	2,180,000
ค่าตอบแทน	230,000	230,000
ค่าใช้สอย	320,000	320,000
ค่าวัสดุ	430,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000	1,200,000
งบลงทุน	1,364,000	1,364,000
ค่าครุภัณฑ์	162,000	162,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,202,000	1,202,000
รวม	4,600,960	4,600,960

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,977,551	11,977,551
งบกลาง	11,977,551	11,977,551
รวม	11,977,551	11,977,551

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
 เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนาบอน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,366,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวม
 ทั้งสิ้น 44,366,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,421,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	110,000
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,988,860
แผนงานสาธารณสุข	352,812
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	6,749,547
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	825,250
โครงการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	4,600,960
โครงการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,977,551
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,366,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
 เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

- 8 ส.ก. 2560

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ รักษาการแทนนายอำเภอเมืองนาบอน

- 7 ส.ก. 2560

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	75,867.10	120,684.85	140,476.77	150,000.00	46.67 %		220,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	47,114.38	74,663.98	53,037.31	100,000.00	0.00 %		100,000.00
ภาษีป้าย	2,160.00	2,693.60	1,460.00	2,500.00	100.00 %		3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	125,141.48	198,042.43	194,974.08	252,500.00			323,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	540.00	1,630.00	458.20	1,500.00	0.00 %		1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร							40,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	68,140.00	82,550.00	96,800.00	100,000.00	15.00 %		115,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,090.00	790.00	890.00	2,000.00	100.00 %		2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	36,106.36	47,840.23	52,836.62	50,000.00	50.00 %		25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00		5,800.00	1,000.00	0.00 %		1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,139.00	160,580.00	312,668.00	20,000.00	0.00 %		20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	112,815.36	293,390.23	469,452.82	174,500.00			204,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	62,725.60	125,484.52	179,863.44	100,000.00	45.40 %		54,600.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	62,725.60	125,484.52	179,863.44	100,000.00			54,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	760,018.00	669,597.00	910,400.00	1,000,000.00	15.00 %		1,150,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	760,018.00	669,597.00	910,400.00	1,000,000.00			1,150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	9,000.00	85,500.00	11,000.00	30,000.00	0.00 %		30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,094.00	1,662.04	74.00	1,000.00	0.00 %		1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,094.00	87,162.04	11,074.00	31,000.00			31,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	2,000.00	0.00 %		2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	2,000.00			2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลรถยนต์และล้อเลื่อน			-	500,000.00	100.00 %		500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,106,818.41	8,084,360.12	2,864,917.10	8,500,000.00	6.87 %		8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,824,244.55	2,920,228.84	8,467,894.94	3,100,000.00	0.00 %		3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	224,648.55	152,676.55	111,907.06	160,000.00	0.00 %		160,000.00
ภาษีสุรา	1,320,199.99	1,490,475.57	1,463,683.83	1,600,000.00	0.00 %		1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,796,102.24	2,568,050.75	3,148,415.40	2,600,000.00	40.38 %		3,650,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้					100.00 %		50,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	95,622.89	144,347.63	139,495.29	160,000.00	0.00 %		160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	103,699.15	73,663.18	49,816.31	80,000.00	0.00 %		80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,523,189.00	1,893,531.00	1,484,609.00	2,000,000.00	0.00 %		2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล					100.00 %		5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,994,524.78	17,327,333.64	17,730,738.93	18,700,000.00			19,805,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,877,248.00	8,973,474.00	8,250,681.00	23,740,000.00	3.97 %		22,796,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,877,248.00	8,973,474.00	8,250,681.00	23,740,000.00			22,796,400.00
รวมทุกหมวด	25,943,567.22	27,674,483.86	27,747,184.27	44,000,000.00			44,366,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอ نابอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,366,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	323,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการปรับปรุงกำหนดราคาเช่า เช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ทำให้การประเมินภาษีมีอัตราที่สูง ขึ้นและรายรับจริงในปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีลูกหนี้ค้างชำระซึ่งจะเร่งรัด การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง มีข้อมูลจากการจดทะเบียนพาณิชย์และการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	204,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีที่ผ่านมาใกล้เคียง กับประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นปีแรกเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ตั้งรับไว้ในหมวดค่า ธรรมเนียมอื่นๆ และรับจริงที่ผ่านมามีใกล้เคียงกับประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	115,000 บาท
ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยมาก ขึ้นและรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแยกการรับค่า ธรรมเนียมไปไว้ในรายการเฉพาะโดยในรายการนี้เป็นรายรับค่า ธรรมเนียมเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านและค่าธรรมเนียมอื่นๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้ จากรายการดังกล่าวแต่ตั้งประมาณการรองรับไว้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างใกล้เคียงกับ ปีที่ที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	54,600 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	54,600 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมียอดเงินฝากธนาคารน้อยกว่าและรับจริงได้ต่ำกว่าประมาณการ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,150,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทำให้มีผู้ใช้บริการน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการขายแบบแปลนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีทรัพย์สินต้องขายทอดตลาด		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,805,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการ		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นปีแรกเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นปีแรกเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้ตั้งงบประมาณในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,796,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	22,796,400 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องประมาณการให้ใกล้เคียงกับ รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งแบ่งเป็น		
1.เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณพ.ศ.2560		
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบ		
ประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนเป้าหมายที่เพิ่ม		
มากขึ้นในบางรายการ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้		
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ		
ภารกิจถ่ายโอน		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
- เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลัก		
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
- เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง		
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
2.เงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่เพิ่มขึ้น		
จากปีที่ผ่านมา ในรายการดังนี้		
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ		
ด้านสาธารณสุข		
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม		
โครงการ		
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ		
.ดร.สมศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์		
อัครราชกุมารี		
- เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก		
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ		
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00		42,120.00	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86400	86400	86,400.00	86,400	0 %	86,400
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล						
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,843,200.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,100	0 %	1,800,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,527,920.00	2,442,600.00	2,484,720.00	2,485,000		2,485,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,478,766.00	1,650,432.00	1,753,188.00	1,590,840	22.92 %	1,949,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,129.00	-		0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	147,790.00	126,000.00	247,963.00	212,000	-0.94 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	733,220.00	1,107,532.00	1,422,108.00	1,542,300	2.26 %	1,557,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	338,360.00	104,161.00	124,541.00	129,300	-2.23 %	126,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,739,265.00	2,988,125.00	3,547,800.00	3,474,440		3,843,420
รวมงบบุคลากร	5,267,185.00	5,430,725.00	6,032,520.00	5,959,440		6,328,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,400.00	266,770.00	0.00	50,000	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560.00	0.00	2,940.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	157,680.00	166,574.00	113,458.00	161,000	8.07 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,674.00	5,470.00	35,440.00	27,000	48.15 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	202,314.00	438,814.00	151,838.00	248,000		224,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,113.00	146,140.00	136,365.00	46,000	117.39 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,790.00	16,250.00	16,768.00	17,300	73.41 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งชัน	9,000.00	3,720.00	9,891.00	5,000	700 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	183,280.00	161,706.00	156,960.00	138,000	8.7 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริฯ โครงการ	102,977.50	70,197.50	108,311.00	503,000	-90.06 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	-	-	0	0		50,000
โครงการตามพระราชดำริสพระราชเสาวนีย์						155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ห้องถิ่นพบทองที่	40,500.00	34,500.00	30,720.00	15,000	166.67 %	20,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	41,437.50	0.00	0.00	0	0 %	0
ระดับท้องถิ่น						
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	188,920.00	265,440.00	24,004.00	144,000	4.17 %	50,000
ท้องถิ่น						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	32,730.00	55,080.00	65,500	-23.66 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	742,968.00	730,683.50	538,099.00	933,800		535,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	82,239.30	122,335.00	94,846.00	94,000	-14.89 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,285.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,962.00	14,870.00	9,950.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,600.00	0.00	29,800.00	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,334.00	121,708.00	104,308.00	72,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,700.00	66,900.00	59,600.00	74,000	-18.92 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	29,174.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	363,094.30	325,813.00	298,504.00	255,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	203,029.19	200,220.55	216,409.63	208,000	5.77 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,815.21	7,876.18	47,892.67	18,500	35.14 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,034.46	34,417.66	30,285.62	60,200	36.21 %	12,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	9,608.00	18,463.00	14,752.00	14,500	37.93 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	5,831.00	10,000.00	10,000	10 %	82,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	265,486.86	266,808.39	319,339.92	311,200		359,000
รวมงบดำเนินงาน	1,573,863.16	1,762,118.89	1,307,780.92	1,748,000		1,348,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้ทำงาน	0.00	7,000.00	0.00	0.00		10,500
2.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	99,500.00	0.00	0.00		0.00
3.โต๊ะทำงาน 5 ชุด	0.00	7,200.00	0.00	0.00		0.00
4.โต๊ะทำงาน 4 ชุด	0.00	6,500.00	0.00	0.00		0.00
5.โต๊ะเอนกประสงค์พับได้	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
6.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ชุด	0.00	0.00	16,500.00	6,000	-100 %	0
3.เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
7.ชุดรับแขก (โซฟาสำนักงาน)	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
8.โต๊ะกลางขาไม้ หน้ากระจก	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	5,990.00	0.00	0.00		0.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,500.00	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	11,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	11,500.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	6,580.00	0.00	0	100 %	6,600
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	12,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	1,590.00	0.00	0	100 %	8,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	85,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,850.00	158,560.00	138,500.00	6,000		87,500
รวมงบลงทุน	85,850.00	158,560.00	138,500.00	6,000		87,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	14,946.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	14,946.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	14,946.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,946,898.16	7,391,349.89	7,478,800.92	7,738,440		7,763,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	789,154.00	960,885.00	926,948.00	1,354,020	2.52 %	1,388,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,772.00	-	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	146,520.00	205,350.00	207,520.00	210,900	7.21 %	226,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,170.00	-	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,123.00	228,480.00	255,020.00	262,200	51.72 %	394,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,223.00	48,000.00	48,000.00	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,190,962.00	1,484,715.00	1,479,488.00	1,917,120		2,122,300
รวมงบบุคลากร	1,190,962.00	1,484,715.00	1,479,488.00	1,917,120		2,122,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	133,090.00	17,150.00	50,000	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	0.00	0.00	10,000	200 %	10,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	114,200.00	123,600.00	84,335.00	136,000	14.71 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,195.00	7,635.50	3,130.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,744.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,819.00	264,325.50	104,615.00	226,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	9,000.00	2,812.50	10,000	400 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	25,000.00	0.00	101,600.00	130,000	130.77 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,196.00	16,130.00	18,436.00	90,000	11.11 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,800.00	1,600.00	10,000	400 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,196.00	28,930.00	124,448.50	240,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,113.00	49,095.00	45,900.05	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,900.00	68,200.00	37,500.00	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	44,013.00	117,295.00	83,400.05	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	271,028.00	410,550.50	312,463.55	566,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน	0.00	0.00	12,000.00	6,000	-8.33 %	5,500
เก้าอี้ทำงาน	0.00	2,500.00	0.00	0	100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	6,000
โต๊ะทำงานแบบโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	7,200.00	0.00	0	100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	11,500.00	45,600.00	0	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0.00	3,290.00	3,700.00	0	100 %	6,600
เครื่องสำรองไฟ	0.00	1,590.00	3,000.00	0	100 %	11,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	26,080.00	76,300.00	18,000		75,300
รวมงบลงทุน	0.00	26,080.00	76,300.00	18,000		75,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,461,990.00	1,921,345.50	1,868,251.55	2,501,120		2,657,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,408,888.16	9,312,695.39	9,347,052.47	10,239,560		10,421,520
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000		10,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน สมาชิกอปพร.	0.00	0.00	1,500.00	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	77,300.00	5,250.00	6,950.00	15,000	233.33 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	77,300.00	5,250.00	8,450.00	15,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	15,000.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น			15,000.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	77,300.00	20,250.00	23,450.00	45,000		110,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย	77,300.00	20,250.00	23,450.00	45,000		110,000
รวมแผนงานการรักษาดามสงบภายใน	77,300.00	20,250.00	23,450.00	45,000		110,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบประมาณการ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	366,764.00	580,553.00	565,000	5.07 %	593,640
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	69,360.00	56,040.00	95338	27,600	333.48 %	117,400

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	54,804.00	0.00	5,900	306.78 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	69,360.00	519,608.00	717,891.00	640,500		777,040
รวมงบบุคลากร	69,360.00	519,608.00	717,891.00	640,500		777,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	160,890.00	0.00	50,000	100 %	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,355.00	45,000.00	40,500	107.41 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,600.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	215,845.00	45,000.00	130,500		90,000
ค่าใช้สอย						
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน	19,800.00		0.00	280,000	7.14 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,570.00		26,922.00	18,000	177.78 %	50,000
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	51,750.00					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	45,125.00					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			0.00	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	120,245.00	-	26,922.00	308,000		200,000
ค่าวัสดุ						

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	49,840.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,405.00					
รวมค่าวัสดุ	108,245.00	-	0.00	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	228,490.00	215,845.00	71,922.00	478,500		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
2.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
3.โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต						7,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		5,990.00				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์		11,500.00	15,600.00	0	0 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ		13,160.00				7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี		11,500.00				
เครื่องสำรองไฟฟ้า		1,590.00	3,000.00	0	0 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	-	43,740.00	30,100.00	0		0
รวมงบลงทุน	-	43,740.00	30,100.00	0		33,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	297,850.00	779,193.00	819,913.00	1,119,000		1,160,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	959,760	25.53 %	1,014,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	832,850	41.61 %	1,168,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	99,250	-4.6 %	94,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,891,860		2,277,180
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	1,891,860		2,277,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000	75 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	23,300.00	61,500.00	449,438	33.5 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน		104,287.50	151,520.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		80,728.00	71,848.00	18,000	233.33 %	30,000
โครงการขยับกาย สมายซ์วี						35,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด						
โครงการประชุมผู้ปกครอง						
นักเรียนประจำภาคเรียนที่						5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	716,800.00		4,475.00	40,000	100 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสัปดาห์		140,762.50	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		855,820.00	728,500.00	1,169,100	-10.89 %	992,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			0.00	16,500	384.85 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	716,800.00	1,204,898.00	1,017,843.00	1,693,038		1,562,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,969.00	24,894.00	17,960.00	20,700	93.24 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	0.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	10,000.00	20,000	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,072,972.00	1,175,233.80	1,267,492.00	1,445,600	1.87 %	1,472,640
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	14,400.00	33,300.00	40,000	25 %	20,000
วัสดุการศึกษา	-	-	0.00	39,300	1.78 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	7,200.00	0.00	7,500	166.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,076,941.00	1,221,727.80	1,328,752.00	1,603,100		1,602,640
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,612.61	10,000	300 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	924.48	10,000	300 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,537.09	20,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	1,793,741.00	2,426,625.80	2,350,132.09	3,336,138		3,280,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	2,790	54.12 %	4,300
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	24,000	-75 %	6,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	8,500	100 %	0
เครื่องเล่นDVD	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นขนาด 5 คิวมิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก inkjet	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
ลำโพงคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	86,290		10,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารศพด.บ้านแก้วแสน	0.00	0.00	0.00	224,262	-100 %	0
ก่อสร้างเสารองขาดีศพด.บ้านแก้วแสน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ศพด.เกาะสระ	0	27,900.00	0	0	0	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ศพด.หนองยาง	0	90,600.00	0	0	0	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามฟุตบอลเล็กชุมชนบ้านหนองยาง	56,583.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,583.00	118,500.00	0.00	244,262		0
รวมงบลงทุน	56,583.00	118,500.00	0.00	330,552		10,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,952,000.00	2,044,000.00	2,220,000.00	2,116,000	6.81 %	2,260,000
รวมเงินอุดหนุน	1,952,000.00	2,044,000.00	2,220,000.00	2,116,000		2,260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,952,000.00	2,044,000.00	2,220,000.00	2,116,000		2,260,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,802,324.00	4,589,125.80	4,570,132.09	7,674,550		7,827,920
รวมแผนงานการศึกษา	4,100,174.00	5,368,318.80	5,390,045.09	8,793,550		8,988,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						8,802
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	-	7,000.00	48,000.00	50,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	87,000.00	79,980.00	72,000.00	0	100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในตำบลแก้ว	0.00	0.00	330,424.00	132,000	-24.24 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา						20,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,000.00	86,980.00	450,424.00	182,000		108,802
คำวิสัย						
วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์						44,010
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	0		44,010
รวมงบดำเนินงาน	87,000.00	86,980.00	450,424.00	182,000		152,812
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง(เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	70,000.00	0.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	110,000.00	75,000.00	75,000.00	0	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	75,000.00	75,000.00	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	75,000.00	75,000.00	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	267,000.00	161,980.00	525,424.00	182,000		352,812
รวมแผนงานสาธารณสุข	267,000.00	161,980.00	525,424.00	182,000		352,812
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	50,970.00	274,500.00	0.00	310,000	-93.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,970.00	274,500.00	0.00	310,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,970.00	274,500.00	0.00	310,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,970.00	274,500.00	0.00	310,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,970.00	274,500.00	0.00	310,000		50,000
แผนงานคณะและชุมชน						

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	384,669.00	454,020.00	510,410.00	568,679	26.19 %	711,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,953.00	19,980.00	6,180.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	172,235.00	246,840.00	271,250.00	282,800	46.99 %	269,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,635.00	48,000.00	41,560.00	41,100	48.42 %	36,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,492.00	810,840.00	871,400.00	934,579		1,059,680
รวมงบประมาณ	645,492.00	810,840.00	871,400.00	934,579		1,059,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	58,760.00	0.00	50,000	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520.00	-	2,940.00	30,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	50,340.00	60,000.00	33,841.00	49,100	58.86 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,954.00	7,809.00	6,039.00	7,500	94.67 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	57,814.00	126,569.00	42,820.00	136,600		102,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	535,572.00	435,202.00	347,362.00	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการ	-	5,850.00	26,972.00	42,000	-52.38 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	130,980.00	8,420.00	30,000	0 %	30,000
ค่าวัสดุ	535,572.00	572,032.00	382,754.00	422,000		400,000
วัสดุสำนักงาน	15,340.00	10,000.00	24,470.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,426.00	47,280.00	45,968.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	382,329.00	99,258.00	284,163.00	24,000	108.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	21,500.00	50,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,900.00	20,000.00	32,050.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	98,800.00	155,800.00	148,200.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,961.00	-				
รวมค่าวัสดุ	576,756.00	332,338.00	556,351.00	274,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	1,170,142.00	1,030,939.00	981,925.00	832,600		792,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องใช้คอมพิวเตอร์		19,500.00				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		5,990.00				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
		13,800.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1						22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด						7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า						2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,500.00	18,435.00	0.00	50,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500.00	57,725.00	0.00	50,000		62,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมสำนักงานอบต. แก้วแสน ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา	0.00	0.00	597,600.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	173,560.00	659,400.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	173,560.00	1,257,000.00	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	39,500.00	231,285.00	1,257,000.00	250,000		262,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,855,134.00	2,073,064.00	3,110,325.00	2,017,179		2,114,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	413,648.00	660,461.00	518,950.00	420,000	-4.76 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,040.00	59,272.00	43,422.00	50,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	447,688.00	719,733.00	562,372.00	470,000		330,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	447,688.00	719,733.00	562,372.00	470,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผงกล่องไฟ "ขอภัยในความไม่สะดวก"	0.00	30,000.00	30,000.00	0	100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	-	30,000.00	30,000.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกเหียง – ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	408,000.00	401,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลม – ไสเทียม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	400,000.00	412,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5	0.00	0.00	405,000.00	401,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขัวอินทร์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	408,000.00	354,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองแพรก - นาคมบาง	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคี่ยมลูกหมี่-ควนยุง หมู่ที่ 10						417,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเพชรแก้ว-บ้านนายประภาส หมู่ที่ 2						306,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัว-บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6						306,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท้ายเกาะ-โคกเหียง หมู่ที่ 3						430,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายพร้อย-เขาขาว หมู่ที่ 7						435,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำสาว-ไสเทียม หมู่ที่ 8,9						430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่เทียม-ลำสาว หมู่ที่ 4						430,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่ไ้ปะ-คลองเป๊ะ หมู่ที่ 1						430,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองปลิง-ควนกอ หมู่ที่ 5						430,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาง – เคี่ยมลูกหมี่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	415,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง – ความเนียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	302,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายาว – นายบุญเลิศ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางเพาะ – ชลประทาน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกอลาน – ความลกปี๊ด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	401,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมกลีดา-ปลายวน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	401,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่ไ้ปะ - คลองเปะ หมู่ที่ 1	0.00	339,000.00	0	412,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบึงกบึกสายข้างวัดมณีเจริญฝั่งตะวันตก ม.2	0.00	94,500.00	0	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนบึงกบึกสายแยกแก้วแสน (บ้านนายสง แก้วสนั่น)-หนองปลิง	0.00	182,600.00	0	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกเหรียญ - โคกกองทราย	0.00	339,000.00	0	0.00	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองปลิง-ควนกอ	0.00	339,000.00	0	0.00	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายห้วยวน - โคกหญ้าคา	0.00	340,000.00	0	0.00	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์คสล. ถนนคสล. สายโคกยาง - ความเนียง ม.2	0.00	305,800.00	0	0.00	0.00 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนช่องลม ใสเทียม	0.00	203,900.00	0	0.00	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายสี่ไ้ปะ - คลองเป๊ะ หมู่ที่ 1	0.00	92,200.00	0	0	0 %	0
2. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองลำสาว – หลังวัดมณีเจริญ	0.00	0.00	84,500.00	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายหนองม่วง – ลำสาว หมู่ที่ 4,8	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0
5. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายบยเลิศ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	39,800.00	0	0 %	0
6. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพี้ย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	39,800.00	0	0 %	0
7. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไร่ยาว – นิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
9. โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายควนยาง – เคี่ยมลพบุรี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	92,000.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายแก้วแสน-หนองปลิง (บ้านนายสง) หมู่ที่ 5						37,000
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสใหญ่-ไสซัง หมู่ที่ 1						39,500
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายกอลาน-ไสซังควาย หมู่ที่ 9						15,200
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโคกหย้าตา-ห้วยวน หมู่ที่ 7						59,600
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ที่ 4						30,800
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายกอลาน-ควนลกใต้ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	74,100	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายแก้วแสน - ควนกอ - ควนยาง หมู่ที่ 5,10	0.00	0.00	0.00	83,300	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเริ่ม - คลองบึง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	41,600	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายแม่โป่ง-วังมะพร้าว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	58,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสเทียม - ลำสาว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	89,100	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสใหญ่-ไสซัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	85,900	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโหนดกั้ง - ควนยาง หมู่ที่ 7, 10	0.00	0.00	0.00	99,200	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายเกาะร้านไถ่-หัวเกาะ หมู่ที่ 3	32,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายบ้านนายหมาย หมู่ที่ 2	31,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายเกาะสระโคกและ หมู่ที่ 4	55,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายโคกแพ-ขัวอินทร์ หมู่ที่ 8	41,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมปอง หมู่ที่ 4	35,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสองแพรก - บ้านนายบญเลิศ หมู่ที่ 4,6	35,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายไสคอกหมู - ไสเทียม หมู่ที่ 4	48,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายไสเทียม-กอลาน หมู่ที่ 4	97,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหนองม่วง-ลำสาว หมู่ที่ 4	93,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	472,400.00	2,580,000.00	2,154,100.00	4,631,400		3,796,100
รวมงบลงทุน	472,400.00	2,610,000.00	2,184,100.00	4,631,400		3,796,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	707,323.43	708,242.02	433,102.96	1,370,000	-100 %	508,467
รวมเงินอุดหนุน	707,323.43	708,242.02	433,102.96	1,370,000		508,467
รวมงบเงินอุดหนุน	707,323.43	708,242.02	433,102.96	1,370,000		508,467
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,627,411.43	4,037,975.02	3,179,574.96	6,471,400		4,634,567
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,482,545.43	6,111,039.02	6,289,899.96	8,488,579		6,749,547
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	8,065.00	12,695.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันการค้าติดยา HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้						17,300
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลแก้วแสน						12,700
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	17,140.00	55,000	109.09 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
โครงการส่งเสริมเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	22,520.00	59,323.60	20,576.00	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	140,000	-78.57 %	30,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านกองทุนสวัสดิการ						20,000
โครงการเสริมสร้างเยาวชนนรค์ครอบครัว	41,350.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	71,935.00	72,018.60	37,716.00	235,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	71,935.00	72,018.60	37,716.00	235,000		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	99,800.00	0.00	0	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,800.00	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.5	495,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	85,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน ม.2		47,200.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	580,000.00	47,200.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	580,000.00	147,000.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	651,935.00	219,018.60	37,716.00	235,000		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	651,935.00	219,018.60	37,716.00	235,000		220,000
แผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมมวยชนสัมพันธ์ประจำปี	267,340.00	388,301.00	290,702.20	200,000	19,900 %	-
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาและกรีฑาภายในตำบล "แก้วแสนเกมส์"						300,000
โครงการอบรมผู้นำส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	278,340.00	388,301.00	290,702.20	1,000		300,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คำวัสดุ						
วัสดุกีฬา	98,000.00	97,052.00	99,880.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	98,000.00	97,052.00	99,880.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	376,340.00	485,353.00	390,582.20	101,000		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	376,340.00	485,353.00	390,582.20	101,000		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีฯลฯ	106,950.00	141,780.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ						20,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์						100,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ						60,000
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น						25,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร รุ่นไอธรรมะ)						25,000
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและพิธีกรผู้ช่วย						30,000
โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาล	125,470.00	26,660.00	138,650.00	150,000	120 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลแก้วแสน	0	0	0.00	30,000	0 %	0
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา	0	0	0.00	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,420.00	168,440.00	138,650.00	215,000		260,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	252,420.00	168,440.00	138,650.00	215,000		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	138,750.00	135,000.00	135,000.00	138,750	16.94 %	165,250
รวมเงินอุดหนุน	138,750.00	135,000.00	135,000.00	138,750		165,250
รวมงบเงินอุดหนุน	138,750.00	135,000.00	135,000.00	138,750		165,250
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	391,170.00	303,440.00	273,650.00	353,750		425,250
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	767,510.00	788,793.00	664,232.20	454,750		825,250
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	30,000.00	19,650.00	19,800.00	20,000	0 %	20,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	19,650.00	19,800.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	19,650.00	19,800.00	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	30,000.00	19,650.00	19,800.00	40,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	50,000.00	43,500.00	49,000.00	50,000	-100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	43,500.00	49,000.00	50,000		30,000
รวมงบลงทุน	50,000.00	43,500.00	49,000.00	50,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	50,000.00	43,500.00	49,000.00	50,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	80,000.00	63,150.00	68,800.00	90,000		70,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	23,460.00	65,532.00				
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงาน	1,110.00	7,321.00				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,110.00	648,480.00	660,671.00	672,300	0.62 %	924,960
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	160,230.00	83,000.00	83,097.00	84,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	538,910.00	804,333.00	743,768.00	756,300		1,056,960
รวมงบบุคลากร	538,910.00	804,333.00	743,768.00	756,300		1,056,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	243,201.00	262,496.00	227,365.00	250,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,520.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	246,201.00	262,496.00	229,885.00	280,000		230,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,400.00	0	100,253.73	40,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			88,700.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	63,400.00	0.00	188,953.73	160,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,908.00	133,203.00	22,310.00	20,000	400 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	187,039.00	197,760.00	152,179.00	146,000	2.74 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,800.00	109,675.00	92,199.76	100,000	200 %	150,000
วัสดุอื่น	55,400.00	47,500.00	29,900.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	465,147.00	488,138.00	296,588.76	296,000		430,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,079,779.70	1,189,633.20	1,262,752.79	1,200,000	20 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,079,779.70	1,189,633.20	1,262,752.79	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,854,527.70	1,940,267.20	1,978,180.28	1,936,000		2,180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถึงนำแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร	0.00	32,000.00	0	0	0 %	0
ถึงนำแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	0.00	0.00	15,600.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำขนาดชนิดจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า	72,000.00	72,000.00	48,000.00	48,000	1,400 %	72,000
เครื่องสูบน้ำขนาดชนิดจุ่มได้น้ำขนาด 2.0 แรงม้า	60,000.00	59,800.00	0.00	60,000	0 %	60,000
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า	30,000.00	29,800.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำขนาดชนิดจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	20,000.00	26,000.00	13,000.00	0	0 %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำขนาดชนิดจุ่มได้น้ำสำหรับ ขนาด 2.0 แรงม้า	20,000.00	32,000.00	16,000.00	0	0 %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสำหรับขนาด 2.0 แรงม้า	20,000.00	32,000.00	16,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	222,000.00	283,600.00	318,300.00	138,000		162,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านน้ำใส หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	329,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านน้ำใส หมู่ที่ 2						412,000
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนลกบ่อด หมู่ที่ 9						218,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านควนยง หมู่ที่ 10						472,000
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโหนดกั้ง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	152,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาบ้านนาบญ หมู่.9	0.00	92,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองแปะ ม.1	197,000.00	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนยง ม.10	0.00	192,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนลกบ่อด ม.9	0.00	192,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสคอก ม.4	0.00	192,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสองแพรก ม.6	197,000.00	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหน้าควน ม.7	197,000.00	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังแรงดันพร้อมโรงเรือนบ้านควนยง ม.10	-	134,300.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.10 บ้านห้วยวน	87,500.00	-	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านโคกเหียง	87,500.00	-	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบถังแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านคลองแปะ ม.10	143,500.00	-	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบถังแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านควนยง ม.10	187,500.00	-	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองแปะ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	404,900.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนลกบ่อด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	406,700.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไชยะ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	456,000.00	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	415,500.00	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	182,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	293,168.00	211,200.00	98,770.00	150,000	33.33 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,390,168.00	1,013,500.00	1,781,870.00	813,900		1,202,000
รวมงบลงทุน	1,612,168.00	1,297,100.00	2,100,170.00	951,900		1,364,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	517,421	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	517,421		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	517,421		0
รวมงานกิจการประปา	4,005,605.70	4,041,700.20	4,822,118.28	4,161,621		4,600,960
รวมแผนงานการพาณิชย์	4,005,605.70	4,041,700.20	4,822,118.28	4,161,621		4,600,960
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,645.00	132,287.00	149,860.00	185,000	8.11 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	8,493,100	5.37 %	8,949,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,599,200	36.27 %	2,179,200

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000.00	48,000.00	48,000.00	49,500	33.33 %	66,000
สำรองจ่าย	643,144.00	112,052.00	64,872.00	340,540	-11.9 %	250,151
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,000.00	120,000.00	125,000.00	130,000	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,000.00	170,000.00	180,000.00	202,600	0 %	202,600
รวมงบกลาง	1,053,789.00	582,339.00	567,732.00	10,999,940		11,977,551
รวมงบกลาง	1,053,789.00	582,339.00	567,732.00	10,999,940		11,977,551
รวมงบกลาง	1,053,789.00	582,339.00	567,732.00	10,999,940		11,977,551
รวมแผนงานงบกลาง	1,053,789.00	582,339.00	567,732.00	10,999,940		11,977,551
รวมทุกแผนงาน	22,945,717.29	26,943,784.01	27,736,470.00	44,000,000		44,366,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,366,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,763,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,328,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,485,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,800,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
-ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 134,700.- บาท		
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 110,200.- บาท		
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 1,468,800.- บาท		
-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 86,400.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,843,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,949,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประกอบ		
ด้วยปลัดอบต./หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานส่วนตำบลของสำนักปลัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดอบต.และหัวหน้าสำนักปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,557,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,348,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	224,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	535,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ฯลฯ		
- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาม ระเบียบและกฎหมายกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล บุคคล หรือเจ้าหน้าที่ ผู้มาตรวจเยี่ยมดูงาน ตรวจงาน ตรวจประเมิน หรือนิเทศงานแก่ องค์การบริหารส่วนตำบล		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและการประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น		
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ เช่น กิจกรรมงานรัฐพิธี งานราชพิธี ตามคำสั่ง/หนังสือสั่งการ , กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 4 หน้า 75-76/104)		

โครงการตามพระราชดำริส พระราชเสาวนีย์	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริส พระราชเสาวนีย์ เช่น กิจกรรมวันปิยะมหาราช , กิจกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ , กิจกรรมอื่น ๆ ตามคำสั่ง/หนังสือสั่งการจากกรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2560 ลำดับที่ 3 หน้า 74-75/104)		
โครงการท้องถิ่นพบท้องที่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นพบท้องที่การจัดเวทีประชาคม เวทีชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นการพบปะประชาชนชี้แจงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้า 73-74/104)		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 71-73/104)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วนวสน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วนวสน ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนด เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ น้ำดื่มสำหรับให้บริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีรายการวัสดุซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่อยู่ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ หรือใช้ในการกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	359,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคาร สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สิน ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	220,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบลเพื่อให้บริการ ประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	จำนวน	12,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	82,000 บาท

งบลงทุน	รวม	87,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	87,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกลาง จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500.- บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 89/104)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Tread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้า 89-90/104)		

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000.- บาท ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 3 หน้า 91/104)	จำนวน	32,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Paralled หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 4 หน้า 92/104)	จำนวน	6,600 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800.- บาท ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 5 หน้า 92/104)	จำนวน	8,400 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,657,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,122,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,122,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,388,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผอ.กองคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	226,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	394,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน		
งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ		
พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิ		
เบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ในสังกัดกองคลัง ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใด		
อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ		
- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย		
ประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาม		
ระเบียบและกฎหมายกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ		
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ		
และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง		

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 5 หน้า 76-77/104)	จำนวน	130,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของ กองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของกองคลัง ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา ลักษณ์ แฉกปิดประกาศ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชี วัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกองคลัง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	75,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	75,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิดบาน เลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,000.- บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561- 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 7 หน้า 93/104)	จำนวน	6,000 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสอง บาน จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 โดยมี คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ ขนาด 2 บาน (มอก.) - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 6 หน้า 93/104)	จำนวน	5,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน

1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Tread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 8 หน้า 93-94/104)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 9 หน้า 95/104)	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300.- บาท ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Paralled หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 10 หน้า 96/104)	จำนวน	6,600 บาท
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800.- บาท ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 11 หน้า 96/104)	จำนวน	11,200 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.ตามคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ในภารกิจตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพของ (อปพร.) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ทางด้านสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 23/104)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ และวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้า 24/104)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,160,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	777,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	777,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	593,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองการศึกษาฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	117,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษาฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพนักงานส่วนตำบล กองการศึกษาฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองการศึกษาฯ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษาฯ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 25-26/104)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ในความดูแลของกองการ ศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของกองการศึกษาฯ ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชี วัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชี วัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกองการศึกษาฯ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แฉงเป็นอักขระหรือเป็นพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	33,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงานหลักขนาด 5 ฟุต	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบโต๊ะหลักขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561- 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 12 หน้า 96/104)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 13 หน้า 97/104)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1

จำนวน

7,900 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 14 หน้า 98/104)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 15 หน้า 99/104)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,827,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,277,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,277,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,014,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่ ครู และครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน		
งบดำเนินงาน	รวม	3,280,440 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งครูและครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,562,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จ้างเหมา บริการทำความสะอาด		
- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
โครงการขยับกาย สบายชีวี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลแก้วแสน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยับกาย สบายชีวี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 3 หน้า 28-29/104)		

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้า 27-28/104)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	992,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กเล็ก 143 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 700,700.- บาท แยกเป็น		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 294,000.-บาท		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 18 คน เป็นเงิน 88,200.-บาท		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 29 คน เป็นเงิน 142,100.-บาท		
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 36 คน เป็นเงิน 176,400.-บาท		
2.ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 49,000.- บาท โดยจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 10 คน กรณีจำนวนเด็กเล็กมากกว่า ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน		
3.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรตามจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 143 คน เป็นเงิน 243,100.- บาท แยกเป็น		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 102,000.-บาท		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 18 คน เป็นเงิน 30,600.-บาท		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 29 คน เป็นเงิน 49,300.-บาท		
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 36 คน เป็นเงิน 61,200.- บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน		
ค่าวัสดุ	รวม	1,602,640 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ซึ่งเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,472,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น 1.อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจำนวน 4 ศูนย์จำนวนเด็กเล็ก 143 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 อัตราคนละ 8 บาท/วัน จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 297,440.-บาท แยกเป็น 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 124,800.-บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโป๊ะ จำนวน 18 คน เป็นเงิน 37,440.-บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 29 คน เป็นเงิน 60,320.-บาท 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 36 คน เป็นเงิน 74,880.-บาท 2. อาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)จำนวน 4 โรงเรียนจัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 จำนวนเด็ก 565 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 อัตราคนละ 8 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) ตั้งไว้ 1,175,200.-บาท แยกเป็น 1. โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จำนวน 280 คน เป็นเงิน 582,400.-บาท 2. โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ จำนวน 70 คน เป็นเงิน 145,600.-บาท 3. โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 94 คน เป็นเงิน 195,520.-บาท 4. โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวน 121 คน เป็นเงิน 251,680.-บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประกวด จัดนิทรรศการ ผลงานต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุการศึกษา ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สื่อวีดิทัศน์ หนังสือ แบบเรียนอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น ถังดับเพลิง สารบรรจุเคมีดับเพลิง เพื่อใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาสวนภูมิภาคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต		
งบลงทุน	รวม	10,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	10,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 17 หน้า 99/104)		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม จำนวน 1 ตู้ (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
- ขนาด 15 ลิ้นชัก		
- ขนาดไม่น้อยกว่า 37 x 45 x 131 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 16 หน้า 99/104)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 2,260,000.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง จัดสรรให้นักเรียนชั้นอนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 จำนวน 565 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท/วัน รวม 200 วัน แยกเป็น

1. โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จำนวน 280 คน เป็นเงิน 1,120,000.-บาท
2. โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ จำนวน 70 คน เป็นเงิน 280,000.-บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 94 คน เป็นเงิน 376,000.-บาท
4. โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวน 121 คน เป็นเงิน 484,000.-บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	352,812 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	152,812 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,802 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,802 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลจำนวนประชากร สันขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ในอัตราตัวละ 3 บาท/ ครั้ง

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	50,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 4/104)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ โดยการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอสม. เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 18/104)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในตำบลแก้วแสน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในตำบลแก้วแสน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 3 หน้า 20/104)

ค่าวัสดุ	รวม	44,010 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	44,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และค่าวัสดุเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจข้อมูลและส่งหลักฐานรายงานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ ซึ่งผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน โดยอุดหนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน ตัวอย่างโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 5.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 6.การควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 7.การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 8.การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภาเกษตรกรไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 4 หน้า 21-22/104)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 5-6/104)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,114,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,059,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,059,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	711,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	269,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	792,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียม - ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ - ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทั่วไป - ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า - ค่าจ้างเหมาถ่ายสำเนาแบบแปลน - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เช่น พรบ.ขุดดินถมดิน พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พรบ.ควบคุมอาคาร และพรบ.โรงงาน งานทางหลวงท้องถิ่นและ ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร - ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของสัมภาระต่างๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดภาพถ่าย ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าชุดหลุม ค่าวางแนว ค่ากำจัดวัชพืช - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ในการดูแลรับผิดชอบของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองช่าง ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น การกิจซ่อมแซม บำรุงรักษาโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของกองช่าง เช่น ในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาสังก่อสร้าง ทรัพย์สินต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
รายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับฟลอปี้ดิสก์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังขยะสำหรับให้บริการแก่ชุมชน		
งบลงทุน	รวม	262,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	62,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 18 หน้า 99-101/104)		

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 19 หน้า 101-102/104)		
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 20 หน้า 102/104)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ในความรับผิดชอบของ อบต.แก้วแสน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,634,567 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ตามบัญชีรายการค่าวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น ท่อ คสล. หินคลุก หินผุ วัสดุเครื่องมือช่างต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซิล ฯลฯ สำหรับใช้กับครุภัณฑ์ของ อบต. ในความดูแลรับผิดชอบและเครื่องจักรกลที่ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	3,796,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,796,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคี่ยมลูกหมี่-ควนยุง หมู่ที่ 10	จำนวน	417,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคี่ยมลูกหมี่-ควนยุง หมู่ที่ 10 ยาว 150 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 600 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. คิดเป็นจำนวน 17.55 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 41/104)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเพชรแก้ว-บ้านนายประภาส หมู่ที่ 2	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเพชรแก้ว-บ้านนายประภาส หมู่ที่ 2 ยาว 110 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 440 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. คิดเป็นจำนวน 12.87 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 42/104)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้าว-บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้าว-บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6 ยาว 110 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 440 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. คิดเป็นจำนวน 12.87 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 43/104)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท้ายเกาะ-โคกเหวี่ยง หมู่ที่ 3	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท้ายเกาะ-โคกเหวี่ยง หมู่ที่ 3 ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนดเส้นตรงกลางสีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 44/104)		

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายพริ้ว-เขาขาว หมู่ที่ 7	จำนวน	435,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายพริ้ว-เขาขาว หมู่ที่ 7 ยาว 165 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 825 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 33 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนดเส้นตรงกลางสีเหลือง 4.13 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร กำหนดเส้น หยุต ขวางครึ่งถนน สีขาว 0.75 ตร.ม. กว้าง 0.30 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 37.88 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 45/104)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายลำสาว-ไสเทียม หมู่ที่ 8,9	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายลำสาว-ไสเทียม หมู่ที่ 8,9 ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนดเส้นตรงกลางสีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 46/104)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสเทียม-ลำสาว หมู่ที่ 4	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสเทียม-ลำสาว หมู่ที่ 4 ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนดเส้นตรงกลางสีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 47/104)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสโปะ-คลองเป๊ะ หมู่ที่ 1	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสโปะ-คลองเป๊ะ หมู่ที่ 1 ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนด เส้นตรงกลางสีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 8 หน้าที่ 48/104)		

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองปลิง-ควนกอ หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองปลิง-ควนกอ หมู่ที่ 5 ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนด เส้นตรงกลางสีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 9 หน้า 49/104)	จำนวน	430,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายแก้วแสน-หนองปลิง (บ้านนายสง) หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกยาวรวม 900 เมตร กว้างรวม 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 3,600 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกจำนวน 72 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลียตกแต่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 20 หน้า 58/104)	จำนวน	37,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสใหญ่-ไสซัง หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกยาวรวม 960 เมตร กว้างรวม 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 3,840 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกจำนวน 77 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลียตกแต่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 18 หน้า 57/104)	จำนวน	39,500 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายกอลาน-ไสซังควาย หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกยาวรวม 470 เมตร กว้างรวม 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 1,880 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกจำนวน 28 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลียตกแต่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 19 หน้า 57/104)	จำนวน	15,200 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโคกหญ้าคา-ห้วยยวน หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกยาวรวม 1,200 เมตร กว้างรวม 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 4,800 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกจำนวน 120 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลียตกแต่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 21 หน้า 59/104)	จำนวน	59,600 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกยาวรวม 750 เมตร กว้างรวม 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 3,000 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกจำนวน 60 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลียตกแต่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 22 หน้า 60/104)	จำนวน	30,800 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	508,467 บาท

เงินอุดหนุน**เงินอุดหนุนส่วนราชการ****รวม****508,467 บาท****จำนวน****508,467 บาท**

1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย41- คลองเป๊ะ หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 225,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. ระยะทาง 1,500 เมตร

2. งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ จำนวน 19 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 78/104)

2. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนชุมชนกอลาน-ไสขังควาย หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 100,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ.ร.ขนาดไม่น้อยกว่า 8 เมตร

2. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 400 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 10 หน้า 84/104)

3.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านไร่ยาว หมู่ที่ 7 (นางปราณี รอดคุ้ม) เป็นเงิน 19,649.- บาท (การไฟฟ้าฯ รวมสมทบ 50,000.- บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ.ร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 4 ต้น

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ.ร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น

3. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 2 เส้น ระยะทาง 230 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 9 หน้า 83/104)

4.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 9 (นายสุริยาฐ ชำนาญกิจ) เป็นเงิน 14,307.- บาท (การไฟฟ้าฯ รวมสมทบ 50,000.- บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ.ร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 6 ต้น

2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 2 เส้น ระยะทาง 210 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 11 หน้า 95/104)

5.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านสองแพรก หมู่ที่ 6 (นางอนงค์นาฏ บำรุงศักดิ์) เป็นเงิน 4,145.- บาท (การไฟฟ้าฯ รวมสมทบ 50,000.- บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ.ร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 6 ต้น

2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 12 หน้า 96/104)

6.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1 (นายยงยุทธ บุญพิษ) เป็นเงิน 64,617.- บาท (การไฟฟ้าฯ รวมสมทบ 50,000.- บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 13 ต้น

2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 2 เส้น ระยะทาง 375 เมตร

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 13 หน้า 87/104)

7.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหัวนา หมู่ที่ 3 (นายไชยสน สุกใส) เป็นเงิน 52,079.- บาท (การไฟฟ้าฯ รวมสมทบ 50,000.- บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 12 ต้น

2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 2 เส้น ระยะทาง 319 เมตร

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 14 หน้า 87/104)

8.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านช่องลม-หัวนา หมู่ที่ 3 (นางละเมียด ขอบผล) เป็นเงิน 16,873.- บาท (การไฟฟ้าฯ รวมสมทบ 50,000.- บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 10 ต้น

2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 2 เส้น ระยะทาง 200 เมตร

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 15 หน้า 88/104)

9.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านช่องลม หมู่ที่ 3 (นางวรรดี ไชยศรี) เป็นเงิน 11,797.- บาท (การไฟฟ้าฯ รวมสมทบ 50,000.- บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 6 ต้น

2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 2 เส้น ระยะทาง 300 เมตร

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 16 หน้า 88/104)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันปัญหาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันปัญหาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 13-14/104)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	จำนวน	17,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมทองม้วนและขนม โตเกียวให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลแก้วแสน (ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 17/104)		
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลแก้วแสน	จำนวน	12,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลแก้ว แสน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 16/104)		
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ชุมชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 7-9/104)		
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและ สนใจ ของประชาชน โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และสาริตการ ปฏิบัติการเลี้ยงปลาตกในกระชัง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 10-11/104)		
โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนรักครอบครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือการฝึกอบรม เสริมสร้าง ความอบอุ่นในครอบครัว , การส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบัน ครอบครัว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 11-12/104)		
โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงกองทุน สวัสดิการชุมชนและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 15/104)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในตำบล "แก้วแสนเกมส์"	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในตำบล "แก้วแสนเกมส์" (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 31/104)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในหมู่บ้านชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	425,250 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 35-36/104)		
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 32-34/104)		
โครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 34-35/104)		
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 36-37/104)		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร อุ้มโฮจอนธรรมะ)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร อุ้มโฮจอนธรรมะ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 38-39/104)		
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและพิธีกรผู้ช่วย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและพิธีกรผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบการอบรมฯ กำหนดไว้ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 39-40/104)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	165,250 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	165,250 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	165,250 บาท
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองบอน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปิดกริดอำเภอหนองบอน ประจำปี 2561 2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองบอน ตั้งไว้ 65,250 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่หมรับเดือนสิบ ประจำปี 2561		
แผนงานการเกษตร		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตรตามบัญชีรายการวัสดุที่ราชการกำหนดไว้ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันแมลงและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ กระถาง ต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ สำหรับใช้ในการเพาะปลูก บำรุงรักษาพันธุ์พืช , ต้นไม้ สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือประดับตกแต่งสถานที่ราชการและสถานที่อื่นๆ ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ	จำนวน	30,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์		
งานกิจการประปา	รวม	4,600,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,056,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,056,960 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	924,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในภารกิจงานกิจการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ในภารกิจงานกิจการประปา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,180,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และค่าตอบแทนผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน จ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกิจการประปา เช่น		
- ค่าปักเสาสายในงานกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราชการได้ใช้		
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า		
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า		
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม		
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า		
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
- ค่าจ้างเหมาค่าบริการต่างๆ จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาแรงงานเครื่อง		
จักร ฯลฯ		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ เกี่ยวกับ		
การประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่		
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ		
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานกิจการ		
ประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามบัญชีรายการ		
วัสดุ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการกิจของงานระบบประปาหมู่บ้าน		
เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงบังคับทางระบบไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามบัญชีรายการวัสดุ		
ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการกิจกิจการประปาหมู่บ้าน		
เช่น ปูนขาว ทรายกรอง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ตามบัญชีรายการวัสดุ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการกิจงานกิจการ		
ประปา ระบบประปาหมู่บ้าน เช่น คลอรีน สารส้ม เป็นต้น		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาไมเตอร์น้ำพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง		
มิเตอร์น้ำในระบบประปาหมู่บ้านแก่ผู้ขอใช้บริการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ		
บริหารส่วนตำบลแก้วแสน		

งบลงทุน	รวม	1,364,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	162,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน Submersible Pump ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน		72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน(Submersible Pump)ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีทั้งที่ จำนวน 3 ชุดๆละ 24,000.- บาท ตั้งไว้ 72,000 บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ดิน ขนาด 1.5 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแช่ลงในน้ำได้ตลอดเวลา		
- เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว		
- มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้		
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน		
- เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001		
- มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 31 มม. (1 1/4 นิ้ว)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 21 หน้าที่ 102-103/104)		
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน Submersible pump ขนาด 2.0 แรงม้า จำนวน		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน(Submersible Pump)ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีทั้งที่ จำนวน 2 ชุดๆละ 30,000.- บาท ตั้งไว้ 60,000 บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ดิน ขนาด 2.0 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแช่ลงในน้ำได้ตลอดเวลา		
- เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว		
- มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้		
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน		
- เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001		
- มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 31 มม. (1 1/4 นิ้ว)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 22 หน้าที่ 103/104)		

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยวแบบขนาด 2 แรงม้า เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำในอาคารและในระบบดูดน้ำดิบของระบบ ประปาหมู่บ้าน และงานสูบน้ำด้านโยธาอื่นๆ ตัวปั๊มน้ำและใบพัดทำ จากเหล็กหล่อและติดตั้งมาพร้อมมอเตอร์จากโรงงานมีชุด แมคคานิคอลชาร์ปซิล ทำจากคาร์บอนและเซรามิกมีระบบระบาย ความร้อนโดยใบพัดของมอเตอร์ มีชุดเบรคของเฟลมอเตอร์ ใช้ตั้บลูกปืนอัดจารบี ทำให้เรียบและประหยัดพลังงานช่วยยืดอายุ การใช้งาน มีมอเตอร์ 3 สายเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต มีแรงดัน ไฟฟ้ามาตรฐาน 3 x 220 - 240/380 - 415 V, 50 Hz มีทางน้ำเข้า ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มีทางน้ำออกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สำหรับใช้ทดแทน ของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันที จำนวน 2 ชุดๆ ละ 15,000.-บาท ตั้งไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 23 หน้าที่ 103-104/104)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,202,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านหานน้ำใส หมู่ที่ 2	จำนวน	412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหานน้ำใส หมู่ที่ 2 ความยาวรวม 4,349 เมตร แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อและน้ำยาต่อท่อและงานต่อท่อ ขุดฝังกลบและท่อแยกสามทาง รอตติดตั้งมิเตอร์แบบสามทางลดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว ท่อแยกจ่ายรอตติดตั้งมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้วพร้อมฝาครอบ ยาวไม่น้อยกว่า 0.60 ม. จำนวน 30 ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราว จำนวนสองป้าย โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดำเนินการดังนี้ ถนนสายไสกรุด ตลาดนาบอน และไสกรุด-ชลประทานและสายซอย ตามรายการ คือ 1. สายแยกหานน้ำใสท่อเดิม-แยกไปโคกยาง แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 548 เมตร 2. สายแยกไปโคกยาง-แยกไปศรีเจริญ แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 440 เมตร 3. สายแยกไปศรีเจริญ-สามแยกควนเนียง แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 209 เมตร 4. สายสามแยกควนเนียง-แยกบ้านนายเริ่ม แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 933 เมตร ท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด 5. สายแยกบ้านนายเริ่ม-หัวสะพานคลองมิน แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 238 เมตร ท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด 6. สายแยกบ้านนายเริ่ม-คลองมิน แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 340 เมตร ท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด 7. สายสามแยกควนเนียง-บ้านนางวารุณี แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 766 เมตร ท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด 8. สายแยกไปศรีเจริญ-บ้านนายกูรณ แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 140 เมตร ท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด 9. สายแยกไปศรีเจริญ-บ้านนายวิรัตน์ แบบท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 690 เมตร ท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 1 หน้า 63-66/104)		

โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9 ตามรูปแบบหรือรายการที่กำหนด แบบใช้ท่อกรุ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 50 เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลและงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั๊มขับเคลื่อนซีเมนต์ขนาด 2 แรงม้า ท่อสูบน้ำแบบ PVC ชั้น 13.5 ปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาลตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนดและงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 67/104)	จำนวน	218,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านควนยุง หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านควนยุง หมู่ที่ 10 แบบบาดาล หอถังเหล็กรูปทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. พร้อมระบบกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็วและระบบอุปกรณ์ท่อประปาสูบน้ำปากบ่อบาดาล และระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 68/104)	จำนวน	472,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	11,977,551 บาท
งบกลาง	รวม	11,977,551 บาท
งบกลาง	รวม	11,977,551 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนที่นายจ้างต้องสมทบตามกฎหมายกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	จำนวน	8,949,600 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการซึ่งผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	จำนวน	2,179,200 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 11 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
สำรองจ่าย	จำนวน	250,151 บาท
เพื่อจ่ายเป็นงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสข.)องค์การบริหารส่วน ตำบลแก้วแสน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	202,600 บาท
เพื่อจ่ายสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		130,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		66,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,949,600							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		202,600							
		สำรองจ่าย		250,151							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,179,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			924,960				269,900		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			132,000				36,780		
		เงินเดือนพนักงาน							711,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							14,600		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			200,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					130,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					66,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					8,949,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					202,600
		สำรองจ่าย					250,151
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					2,179,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,800,100	1,800,100
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,285,400			1,951,600	4,431,860
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	118,680			198,420	485,880
		เงินเดือนพนักงาน	1,608,140			3,337,600	5,656,740
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				226,100	226,100
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000			252,000	336,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,000			70,000	149,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000			210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	50,000		254,000	382,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000		20,000	70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	480,000		80,000	1,118,802
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการค่าเดิน ทางไปราชการ				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน			40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	80,000		130,000	230,000
		โครงการขยับกาย สบายชีวิ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลแก้ว แสน	35,000			35,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาและกรีฑาภายใน ตำบล "แก้วแสน เกมส์"				300,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของ ชาติ			50,000	50,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	100,000			100,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2561			130,000	130,000
		โครงการตามพระราช ดำริส พระราชเสาวนีย์			155,000	155,000
		โครงการท้องถิ่นพบ ท้องถิ่น			20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริหารจัดการ ขยะ				50,000
		โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล				20,000
		โครงการประชุมผู้ ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลแก้วแสน	5,000			5,000
		โครงการประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				20,000
		โครงการป้องกันปัญหา ยาเสพติด				50,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดอื่น ๆ				30,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิก ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			50,000	50,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพเสริมเพิ่มรายได้				17,300
		โครงการพัฒนา ศักยภาพองค์กรสตรี ตำบลแก้วแสน				12,700
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมแนว ทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง					40,000
		โครงการสนับสนุน กลุ่มอาชีพ					30,000
		โครงการสนับสนุน กิจกรรมสำหรับผู้สูง อายุ					50,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	992,800				992,800
		โครงการสืบสานงาน ประเพณีวันสงกรานต์					100,000
		โครงการสืบสานงาน ประเพณีสารทเดือนสิบ					60,000
		โครงการเสริมสร้าง เยาวชนคนรักครอบครัว					50,000
		โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น					25,000
		โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร อัน โอธรรมะ)					25,000
		โครงการอบรมพิธีกร ทางศาสนาและพิธีกรผู้ ช่วย					30,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อ พัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพในตำบล แก้วแสน					20,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้ในด้านกองทุน สวัสดิการชุมชน					20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000			90,000	290,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000		100,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000		5,000	175,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	80,000
		วัสดุกีฬา					100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000			10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		10,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000	199,010
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,472,640			1,472,640
		วัสดุการเกษตร					20,000
		วัสดุก่อสร้าง					500,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000			20,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000		130,000	210,000
		วัสดุอื่น					130,000
		วัสดุการศึกษา		20,000			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000		82,000	102,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		20,000		25,000	45,000
		ค่าไฟฟ้า		40,000		220,000	1,460,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				12,000	12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง				10,500	10,500
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต				6,000	6,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน				5,500	5,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต									
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม									
		โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1						22,000			
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน									
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ									
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1									
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1						7,900			
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA									
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA									
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA						2,800			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	6,000			6,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม	4,300			4,300
		โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	7,200			7,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2			30,000	30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2			30,000	30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			48,000	48,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000			16,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ			13,200	13,200
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	7,900			7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1				7,900
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA			11,200	11,200
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,800			2,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				2,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						30,000			
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้ดิน Submersible Pump ขนาด 1.5 แรงม้า		72,000							
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้ดิน Submersible pump ขนาด 2.0 แรงม้า		60,000							
		เครื่องสูบน้ำหยดแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า		30,000							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านห่านน้ำใส หมู่ที่ 2		412,000							
		โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9		218,000							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมลูกหมี่-ควนยุง หมู่ที่ 10						417,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเพชรแก้ว-บ้านนายประภาส หมู่ที่ 2						306,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้า-บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6						306,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA				8,400	8,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					30,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้ดิน Submersible Pump ขนาด 1.5 แรงม้า					72,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้ดิน Submersible pump ขนาด 2.0 แรงม้า					60,000
		เครื่องสูบน้ำหยดแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า					30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้านห่านน้ำใส หมู่ที่ 2					412,000
		โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9					218,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมลูกหมี่-ควนยุง หมู่ที่ 10					417,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเพชรแก้ว-บ้านนายประภาส หมู่ที่ 2					306,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้า-บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6					306,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายท้าย เกาะ-โคกเหียง หมู่ที่ 3					430,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านนาย พร้อย-เขาขาว หมู่ที่ 7					435,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายลำสาว-ไส เทียม หมู่ที่ 8,9					430,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสาย ไส เทียม-ลำสาว หมู่ที่ 4					430,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสาย ไส โปะ-คลองเปะ หมู่ที่ 1					430,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายหนอง ปลิง-ควนกอ หมู่ที่ 5					430,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลบ้านควนยุง หมู่ ที่ 10					472,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					200,000
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายแก้ว แสน-หนองปลิง (บ้าน นายสง) หมู่ที่ 5					37,000
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสาย ไส ใหญ่-ไสช้าง หมู่ที่ 1					39,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายก้อ ลาน-ไสซังควาย หมู่ที่ 9						15,200			
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายโคก หล้าคา-ห้วยยวน หมู่ที่ 7						59,600			
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายไส คอกหมู-ไสเทียม หมู่ที่ 4						30,800			
		ปรับปรุงซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน		100,000							
		ปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำและระบบ ระบายน้ำ			30,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				165,250		508,467			
รวม			11,977,551	4,600,960	70,000	825,250	220,000	6,749,547	50,000	352,812	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายก้อลาน-ไสช้างควาย หมู่ที่ 9					15,200
		โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโคกหญ้าตา-ห้วยยวน หมู่ที่ 7					59,600
		โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ที่ 4					30,800
		ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน					100,000
		ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ					30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,260,000				2,933,717
รวม			8,988,860	110,000	10,421,520		44,366,500