



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,892,042.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,410,618.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,520,376.67 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 24,418,351.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	213,844.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	450,915.69 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	134,903.03 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	778,535.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	41,031.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,588,440.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,210,681.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,281,516.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,079,301.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	508,518.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,159,787.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,106,023.71 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,031,870.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,273,102.96 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,083,776.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 652,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	198,042.43	252,500.00	252,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	293,390.23	163,500.00	174,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	125,484.52	57,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	669,597.00	900,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	87,162.04	25,000.00	31,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,373,676.22	1,400,000.00	1,560,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,327,033.64	16,600,000.00	18,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,327,033.64	16,600,000.00	18,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,973,474.00	11,120,000.00	23,740,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,973,474.00	11,120,000.00	23,740,000.00
รวม	27,674,183.86	29,120,000.00	44,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	582,339.00	636,910.00	10,774,740.00
งบบุคลากร	9,092,341.00	10,956,240.00	12,969,920.00
งบดำเนินงาน	9,633,270.99	8,844,800.00	9,985,300.00
งบลงทุน	4,675,765.00	5,703,900.00	6,220,290.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,977,188.02	2,953,150.00	4,024,750.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,985,904.01	29,120,000.00	44,000,000.00
รวม	26,985,904.01	29,120,000.00	44,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,721,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,454,550
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,582,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	653,750
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	4,338,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,774,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	6,725,640	2,067,120	8,792,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,000	0	2,485,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,240,640	2,067,120	6,307,760
งบดำเนินงาน	1,254,000	626,000	1,880,000
ค่าตอบแทน	314,000	266,000	580,000
ค่าใช้สอย	420,000	280,000	700,000
ค่าวัสดุ	205,000	80,000	285,000
ค่าสาธารณูปโภค	315,000	0	315,000
งบลงทุน	6,000	18,000	24,000
ค่าครุภัณฑ์	6,000	18,000	24,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รวม	8,010,640	2,711,120	10,721,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		607,000	1,631,860	2,238,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		607,000	1,631,860	2,238,860
งบดำเนินงาน		554,000	3,232,700	3,786,700
ค่าตอบแทน		174,000	20,000	194,000
ค่าใช้สอย		340,000	1,592,100	1,932,100
ค่าวัสดุ		40,000	1,600,600	1,640,600
ค่าสาธารณูปโภค		0	20,000	20,000
งบลงทุน		0	312,990	312,990
ค่าครุภัณฑ์		0	86,290	86,290
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	226,700	226,700
งบเงินอุดหนุน		0	2,116,000	2,116,000
เงินอุดหนุน		0	2,116,000	2,116,000
รวม		1,161,000	7,293,550	8,454,550

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
รวม		20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,182,000	0	1,182,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,000	0	1,182,000
งบดำเนินงาน	898,600	250,000	1,148,600
ค่าตอบแทน	198,600	0	198,600
ค่าใช้สอย	400,000	0	400,000
ค่าวัสดุ	300,000	250,000	550,000
งบลงทุน	250,000	4,631,400	4,881,400
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	4,631,400	4,831,400
งบเงินอุดหนุน	0	1,370,000	1,370,000
เงินอุดหนุน	0	1,370,000	1,370,000
รวม	2,330,600	6,251,400	8,582,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	205,000	205,000
ค่าใช้สอย	205,000	205,000
รวม	205,000	205,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	300,000	215,000	515,000
ค่าใช้สอย	200,000	215,000	415,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	138,750	138,750
เงินอุดหนุน	0	138,750	138,750
รวม	300,000	353,750	653,750

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย	20,000	0	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
รวม	40,000	50,000	90,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	756,300	756,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,300	756,300
งบดำเนินงาน	2,230,000	2,230,000
ค่าตอบแทน	280,000	280,000
ค่าใช้สอย	160,000	160,000
ค่าวัสดุ	350,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,440,000	1,440,000
งบลงทุน	951,900	951,900
ค่าครุภัณฑ์	138,000	138,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	813,900	813,900
งบเงินอุดหนุน	400,000	400,000
เงินอุดหนุน	400,000	400,000
รวม	4,338,200	4,338,200

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	10,774,740	10,774,740
งบกลาง	10,774,740	10,774,740
รวม	10,774,740	10,774,740

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน และโดยอนุมัติของนายอำเภอนาบอน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
44,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,721,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,454,550
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,582,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	653,750
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	4,338,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,774,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....
(นายกเนิง ขุพงศ์)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(นายกฤษณะ ณ สงขลา)
ตำแหน่ง นายอำเภอนาบอน

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

10/91

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	52,588.89	75,867.10	120,684.85	150,000.00	33.33	%	150,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	63,308.92	47,114.38	74,663.98	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ภาษีป้าย	400.00	2,160.00	2,693.60	2,500.00	100.00	%	2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	116,297.81	125,141.48	198,042.43	252,500.00			252,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-		-	0.00	%	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	436.00	540.00	1,630.00	500.00	0.00	%	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	35,890.00	68,140.00	82,550.00	100,000.00	66.67	%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	1,090.00	790.00	2,000.00	100.00	%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	7,860.00	36,106.36	47,840.23	50,000.00	42.86	%	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,200.00	800.00		1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	6,139.00	160,580.00	10,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	46,386.00	112,815.36	293,390.23	163,500.00			174,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	132,028.44	62,725.60	125,484.52	57,000.00	14.00	%	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	132,028.44	62,725.60	125,484.52	57,000.00			100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	670,436.00	760,018.00	669,597.00	900,000.00	38.46	%	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	670,436.00	760,018.00	669,597.00	900,000.00			1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	11,500.00	9,000.00	85,500.00	20,000.00	0.00	%	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,745.00	2,094.00	1,662.04	5,000.00	0.00	%	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,245.00	11,094.00	87,162.04	25,000.00			31,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560 ^{11/91}
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	-	-	2,000.00	0.00 %		2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	-	-	2,000.00			2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีการยนต์และล้อเลื่อน					100 %		500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,040,615.53	8,106,818.41	8,084,360.12	8,500,000.00	6.87 %		8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,009,214.09	2,824,244.55	2,920,228.84	2,500,000.00	0.00 %		3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	115,320.04	224,648.55	152,676.55	250,000.00	127.27 %		160,000.00
ภาษีสุรา	1,201,643.07	1,320,199.99	1,490,475.57	1,500,000.00	25.00 %		1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,627,587.00	1,796,102.24	2,568,050.75	2,000,000.00	-20.00 %		2,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	33,223.74	95,622.89	144,347.63	100,000.00	11.11 %		160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,086.11	103,699.15	73,663.18	150,000.00	0.00 %		80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,511,543.00	1,523,189.00	1,893,531.00	1,600,000.00	6.67 %		2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,699,232.58	15,994,524.78	17,327,333.64	16,600,000.00			18,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,543,311.87	8,877,248.00	8,973,474.00	11,120,000.00	113.49 %		23,740,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,543,311.87	8,877,248.00	8,973,474.00	11,120,000.00			23,740,000.00
รวมทุกหมวด	24,229,937.70	25,943,567.22	27,674,483.86	29,120,000.00			44,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	252,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	174,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีโครงการก่อสร้าง ที่จะดำเนินการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีเงินสะสมฝากธนาคาร มากกว่าปีที่ผ่านมาและได้รับจริงมากกว่าประมาณการที่ตั้งไว้		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมาทำให้มีผู้ใช้บริการน้ำประปาหมู่บ้านเพิ่มจำนวนรายมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีโครงการก่อสร้าง ที่จะดำเนินการสอบราคาและขายแบบแปลนมากกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะมีทรัพย์สินขายทอดตลาด จำนวนน้อย		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,700,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เพื่อรองรับการจัดสรร เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการจัดสรร โดยประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องได้รับจริงในปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมาได้รับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงในปีที่ผ่านมาสูงกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงในปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงใกล้เคียงต่ำกว่าประมาณการรายรับ		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับจริงใกล้เคียงกับประมาณการรายรับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,740,000 บาท
------------------------------	------------	-----------------------

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	23,740,000 บาท
เลือกทำ		

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งแบ่งเป็น

1.เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และต้องตั้งเป็นประมาณการรายรับ ปี 2560 โดยได้ตั้งเป็นประมาณการรายรับใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับในปีที่ผ่านมาโดยปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นในรายการดังนี้

- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองบัวลำภูและศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองบัวลำภู ปี 2560

2.เงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในรายการดังนี้

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
- เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป			4.00			
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	463,429.00	514,080.00	514,080.00	514,100.00	0 %	514,100.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,055.00	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,055.00	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	74,160.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,772,820.00	1,843,200.00	1,800,000.00	1,713,700.00	-5.04 %	1,800,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,386,519.00	2,527,920.00	2,484,720.00	2,398,600.00		2,485,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,347,272.00	1,478,766.00	1,650,432.00	2,121,200.00	-8.86 %	2,309,040.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,025.00	41,129.00	-	-	- %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	80,034.00	147,790.00	126,000.00	243,600.00	-3.45 %	252,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,124.00	733,220.00	1,107,532.00	1,557,700.00	0.48 %	1,550,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,134.00	338,360.00	104,161.00	60,000.00	-115.50 %	129,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,070,589.00	2,739,265.00	2,988,125.00	3,982,500.00		4,240,640.00
รวมงบบุคลากร	4,457,108.00	5,267,185.00	5,472,845.00	6,381,100.00		6,725,640.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,400.00	22,400.00	266,770.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,400.00	7,560.00	-	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	157,680.00	166,574.00	209,800.00	-11.53 %	234,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,274.00	14,674.00	5,470.00	10,000.00	-100.00 %	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	352,331.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	431,405.00	202,314.00	438,814.00	279,800.00		314,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,623.00	158,113.00	146,140.00	150,000.00	33.33 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,695.00	17,790.00	16,250.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	133,500.00	9,000.00	3,720.00	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	-	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	173,787.00	183,280.00	161,706.00	130,000.00	23.08 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	30,231.55	-		-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริสวโครงการ	38,655.00	102,977.50	70,197.50	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ห้องถิ่นพบท้องที่	34,125.00	40,500.00	34,500.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	151,500.00	188,920.00	265,440.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น	-	41,437.50		-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่	146,000.00			-		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,377.00	950.00	32,730.00	30,000.00	0	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,131,493.55	742,968.00	730,683.50	500,000.00		420,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,653.00	82,239.30	122,335.00	60,000.00	16.67 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	9,285.00		10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,128.00	24,962.00	14,870.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	4,600.00		20,000.00	-50.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,020.00	119,334.00	121,708.00	130,000.00	61.54 %	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-			5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,650.00	70,700.00	66,900.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	22,800.00		-	- %	-
วัสดุอื่น	-	29,174.00		-	- %	-
รวมค่าวัสดุ	266,451.00	363,094.30	325,813.00	285,000.00		205,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	162,158.14	203,029.19	200,220.55	220,000.00	0 %	220,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,207.95	8,815.21	7,876.18	15,000.00	-66.67 %	25,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	37,532.13	34,034.46	34,417.66	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	15,267.00	9,608.00	18,463.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	10,000.00	5,831.00	11,000.00	9.09 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	230,165.22	265,486.86	266,808.39	306,000.00		315,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,059,514.77	1,573,863.16	1,762,118.89	1,370,800.00		1,254,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,600.00					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,000.00	-	- %	-
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0	0	99,500.00	-	- %	-
โต๊ะทำงานแบบโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,200.00	-	- %	-
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	6,500.00	-	- %	-
โต๊ะเอนกประสงค์พับได้	0	0		25,000.00	100.00 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0		16,500.00	63.64 %	6,000.00
เครื่องปรับอากาศ				16,000.00	100.00 %	-
ชุดรับแขก(โซฟาสำนักงาน)				12,000.00	100.00 %	-
โต๊ะกลางขาไม้ หน้ากระจก	0	0		5,000.00	100.00 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม				20,000.00	100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	0				
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	5,990.00	-	- %	-
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์				33,000.00	100.00 %	-
จอรับภาพ				12,000.00	100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,600.00	0		-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	41,700.00	0	11,500.00	-	- %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	12,700.00	-	- %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	6,800.00	0	6,580.00	-	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเน็ตเวิร์ค	17,900.00	0	-	-	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,040.00	0	1,590.00	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,770.00	85,850.00		-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	393,410.00	85,850.00	158,560.00	139,500.00		6,000.00
รวมงบลงทุน	393,410.00	85,850.00	158,560.00	139,500.00		6,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	20,000.00	14,946.00	0	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	20,000.00	14,946.00	0	- %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	20,000.00	14,946.00	0	- %	-
รวมงานบริหารทั่วไป	6,932,032.77	6,946,898.16	7,433,469.89	7,916,400.00		8,010,640.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,777.00	789,154.00	960,885.00	1,294,440.00	-16.19 %	1,504,020.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,393.00	30,772.00	-	24,000.00	100.00 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	19,017.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	138,180.00	146,520.00	205,350.00	196,080.00	-7.56 %	210,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,670.00	1,170.00	-	0.00	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	102,000.00	128,123.00	228,480.00	242,200.00	-8.26 %	262,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000.00	53,223.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	927,037.00	1,190,962.00	1,484,715.00	1,846,720.00		2,067,120.00
รวมงบบุคลากร	927,037.00	1,190,962.00	1,484,715.00	1,846,720.00		2,067,120.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	-	133,090.00	30,000.00	-66.67 %	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	1,680.00		10,000.00	-200.00 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	114,200.00	123,600.00	186,000.00	16.13 %	156,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,493.00	9,195.00	7,635.50	15,000.00	-100.00 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	116,696.75	1,744.00		0.00	- %	0.0
รวมค่าตอบแทน	139,189.75	126,819.00	264,325.50	241,000.00		266,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,700.00	1,000.00	9,000.00	40,000.00	-25.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,730.00	74,196.00	16,130.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	25,000.00		100,000.00	-50.00 %	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	-	3,800.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	126,930.00	100,196.00	28,930.00	220,000.00		280,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,904.00	30,113.00	49,095.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,400.00	13,900.00	68,200.00	50,000.00	20.00 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	59,304.00	44,013.00	117,295.00	90,000.00		80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	325,423.75	271,028.00	410,550.50	551,000.00		626,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0	2,500.00	-	- %	-
โต๊ะทำงานแบบโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	7,200.00	0	7,200.00	-	- %	-
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อน กระจก	5,500.00	0		0	- %	12,000.00
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อน ทึบ	0	0		12,000.00	100.00 %	-
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ชนิด 4 ล้นชัก	11,000.00	0		0	- %	-
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก บานเปิด 2 บาน	5,500.00	0		12,000.00	50.00 %	6,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	27,800.00	0	11,500.00	-	- %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0		46,000.00	100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทื)	23,300.00		3,290.00	-	- %	-
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก	4,100.00				- %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ				3,700.00	100.00 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,360.00		1,590.00	3,100.00	100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	90,260.00	-	26,080.00	76,800.00		18,000.00
รวมงบลงทุน	90,260.00	-	26,080.00	76,800.00		18,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,342,720.75	1,461,990.00	1,921,345.50	2,474,520.00		2,711,120.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,274,753.52	8,408,888.16	9,354,815.39	10,390,920.00		10,721,760.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	-		20,000	0 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	0	-		20,000		20,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	67,900.00	77,300.00	5,250.00	0	- %	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวน อปพร	149,980.00	-		20,000.00	100.00 %	-
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0		30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติ	0	0		20,000.00	100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	217,880.00	77,300.00	5,250.00	70,000.00		30,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0		15,000.00	15,000.00	33.33 %	10,000.00
วัสดุอื่น	0			-	- %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0	-	15,000.00	15,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	217,880.00	77,300.00	20,250.00	105,000.00		60,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	217,880.00	77,300.00	20,250.00	105,000.00		60,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	217,880.00	77,300.00	20,250.00	105,000.00		60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0		366,764.00	530,000.00	21.84 %	565,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0		42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,270.00	69,360.00	56,040.00	67,000.00	-63.36 %	-
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง			54,804.00			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,270.00	69,360.00	519,608.00	639,000.00		607,000.00
รวมงบบุคลากร	18,270.00	69,360.00	519,608.00	639,000.00		607,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0		160,890.00	30,000.00	-66.67 %	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0			10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0		52,355.00	72,000.00	-16.67 %	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0		2,600.00	5,000.00	-500.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0	-	215,845.00	117,000.00		174,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		45,000.00	100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0		5,000.00	-100.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	19,800.00		0	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	0			-	- %	280,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	3,570.00		-	- %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	45,125.00		-	- %	-

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)				-	51,750.00		-	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย				0	120,245.00	-	50,000.00		340,000.00
			รวมงบดำเนินงาน	0	240,490.00	215,845.00	167,000.00		514,000.00
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน				0	49,840.00		-	- %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว				0	58,405.00		-	- %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์									20,000.00
รวมค่าวัสดุ				0	108,245.00	-	-		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน				0	228,490.00	215,845.00	167,000.00		554,000.00
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อนแบบทึบ				0	0		6,000.00	100.00 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต ชนิดบานเลื่อนกระจก				0	0		6,000.00	100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล				0	0	5,990.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
เครื่องคอมพิวเตอร์				0	0	11,500.00	16,000.00	100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ				0	0	13,160.00	-	- %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี				0	0	11,500.00	-	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า				0	0	1,590.00	3,100.00	100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				0	0		-	- %	- 0
รวมค่าครุภัณฑ์				0	-	43,740.00	31,100.00		-
รวมงบลงทุน				0	-	43,740.00	31,100.00		-
			รวมงานบริหารทั่วไปกับการศึกษา			779,193.00	837,100.00		1,161,000.00

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			0	0		-	- %	0.00
รวมเงินอุดหนุน			0	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน			0	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			18,270.00	297,850.00	779,193.00	837,100.00		1,161,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบดำเนินงาน								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
	เงินเดือนพนักงาน		-	-	-	-	- %	959,760.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	-	-	- %	612,850.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	-	-	- %	59,250.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						1,631,860.00
		รวมงบบุคลากร						1,631,860.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						- %	20,000.00
		รวมค่าตอบแทน						20,000.00
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			37,602.00	0	23,300.00	30,000.00	-900.00 %	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			54,360.00	0	80,728.00	40,000.00	-7.50 %	43,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ แข่งขัน			0	0	104,287.50	100,000.00	100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการด้าน			317,970.00	0		0		-
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			15,250.00	716,800.00		20,000.00	-100.00 %	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประเภทสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	491,400.00	0	855,820.00	924,000.00	-26.53 %	1,169,100.00
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	140,762.50	0	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0		10,000.00	-300.00 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	916,582.00	716,800.00	1,204,898.00	1,124,000.00		1,592,100.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	3,969.00	24,894.00	10,000.00	-100.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,408.00	0		10,000.00	-100.00 %	20,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,019,020.93	1,072,972.00	1,175,233.80	1,501,600.00	3.73 %	1,445,600.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0		10,000.00	-100.00 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	14,400.00	20,000.00	-100.00 %	40,000.00
วัสดุการศึกษา	0	0		10,000.00	-300.00 %	40,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	7,200.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,058,428.93	1,076,941.00	1,221,727.80	1,576,600.00		1,600,600.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	4,000.00	-150.00 %	10,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	2,000.00	-400.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	6,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,975,010.93	1,793,741.00	2,426,625.80	2,700,600.00		3,232,700.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	-	-	- %	2,790.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	-	-	-	-	- %	24,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	0	0	-	-	- %	26,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียง	0	0	-	-	- %	8,500.00
เครื่องเล่น DVD	-	-	-	-	- %	8,000.00
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	-	-	- %	17,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		86,290.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านแก้วแสน	-	-	-	-	- %	206,700.00
ก่อสร้างเสารงชาติ ศพด.บ้านแก้วแสน	-	0		0	- %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสระ หมู่ที่ 4	0	0	27,900.00	-	- %	0
โครงการปรับตกแต่งบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	70,800.00	0		0	- %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง หมู่ที่ 3	0	0	90,600.00	-	- %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามฟุตบอลเล็กชุมชนบ้านหนองยาง	0	56,583.00		-	- %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,800.00	56,583.00	118,500.00	-		226,700.00
รวมงบลงทุน	70,800.00	56,583.00	118,500.00	-		312,990.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,185,600.00	1,952,000.00	2,044,000.00	2,220,000.00	4.68 %	2,116,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,185,600.00	1,952,000.00	2,044,000.00	2,220,000.00		2,116,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,185,600.00	1,952,000.00	2,044,000.00	2,220,000.00		2,116,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,231,410.93	3,802,324.00	4,589,125.80	4,920,600.00		7,293,550.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,249,680.93	4,100,174.00	5,368,318.80	5,757,700.00		8,454,550.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรค ระบาดอื่น ๆ	69,500.00		7,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.	14,520.00			-	- %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	79,700.00	87,000.00	79,980.00	80,000.00	37.50 %	50,000.00
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพแกนนำสุขภาพในหมู่บ้าน				200,000.00	100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	163,720.00	87,000.00	86,980.00	330,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	163,720.00	87,000.00	86,980.00	330,000.00		100,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฟั่นสารเคมีกำจัดยุง(เครื่องฟั่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง	85,000.00	70,000.00		0	- %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000.00	70,000.00	0	0	- %	0
รวมงบลงทุน	85,000.00	70,000.00	0	0	- %	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	100,000.00	110,000.00	75,000.00	0		0
เงินอุดหนุนเอกชน	0			100,000.00	100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	110,000.00	75,000.00	100,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	110,000.00	75,000.00	100,000.00		-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	348,720.00	267,000.00	161,980.00	430,000.00		100,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	348,720.00	267,000.00	161,980.00	430,000.00		100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	101,750.00	50,970.00	274,500.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	101,750.00	50,970.00	274,500.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	101,750.00	50,970.00	274,500.00	20,000.00		20,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	101,750.00	50,970.00	274,500.00	20,000.00		20,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	101,750.00	50,970.00	274,500.00	20,000.00		20,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	260,460.00	384,669.00	454,020.00	690,720.00	-18.15 %	816,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	10,953.00	19,980.00	72,000.00	100.00 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	19,017.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,880.00	172,235.00	246,840.00	386,200.00	26.77 %	282,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,040.00	35,635.00	48,000.00	72,000.00	42.92 %	41,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,397.00	645,492.00	810,840.00	1,262,920.00		1,182,000.00
รวมงบบุคลากร	501,397.00	645,492.00	810,840.00	1,262,920.00		1,182,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	-	58,760.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	2,520.00		30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	50,340.00	60,000.00	81,400.00	-37.10 %	111,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	4,954.00	7,809.00	7,000.00	0 %	7,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,680.00	-	-			-
รวมค่าตอบแทน	29,319.00	57,814.00	126,569.00	168,400.00		198,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,440.00	535,572.00	435,202.00	300,000.00	-16.67 %	350,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,715.00	-	5,850.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	-	130,980.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	225,155.00	535,572.00	572,032.00	350,000.00		400,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,695.00	15,340.00	10,000.00	20,000.00	-50.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,730.00	18,426.00	47,280.00	30,000.00	-66.67 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,500.00	37,900.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	22,000.00	-127.27 %	50,000.00
วัสดุอื่น	98,800.00	98,800.00	155,800.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	23,961.00	-	-		-
วัสดุก่อสร้าง		382,329.00	99,258.00			50,000.00
รวมค่าวัสดุ	154,725.00	576,756.00	332,338.00	192,000.00		300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	409,199.00	1,170,142.00	1,030,939.00	710,400.00		898,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	104,300.00					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์	0	0	19,500.00	-	- %	-
1.เครื่องตบดิน	19,000.00	0		0	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.ไม้สตัฟ	6,000.00	0		0	- %	-
3.เทพวัดระยะ	6,000.00	0		0	- %	-
4.ล้อวัดระยะทาง	15,000.00	0		0	- %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน					-	-
1.สวานไฟฟ้ากระแทกแบบ Rotary Hammer	6,000.00	0		0	- %	-
2.สวานไฟฟ้าแบบไร้สายชนิดไร้แบตเตอรี่	7,000.00	0		0	- %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0		0	- %	-
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	5,990.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	13,800.00	-	- %	-
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก	4,200.00	0		0	- %	-
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Multifunction	4,100.00	0		0	- %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	24,800.00	0		0	- %	-
ชุดโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์	3,900.00	0		0	- %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,680.00	0		0	- %	-
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,750.00	0		0	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	48,560.00	39,500.00	18,435.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รวมค่าครุภัณฑ์	254,290.00	39,500.00	57,725.00	50,000.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แก้วแสน ส่วนโยธาและส่วนการศึกษา	0	0		597,600.00	100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	173,560.00	95,300.00	-109.86 %	200,000.00
งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0		200,000.00	100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	-	173,560.00	892,900.00		200,000.00
รวมงบลงทุน	254,290.00	39,500.00	231,285.00	942,900.00		250,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,164,886.00	1,855,134.00	2,073,064.00	2,916,220.00		2,330,600.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	481,517.00	413,648.00	660,461.00	150,000.00	-33.33 %	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,500.00	34,040.00	59,272.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	493,017.00	447,688.00	719,733.00	200,000.00		250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	493,017.00	447,688.00	719,733.00	200,000.00		250,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผงกล่องไฟ "ขอภัยในความไม่สะดวก"	0	-	30,000.00	30,000.00	100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	0	-	30,000.00	30,000.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโคกเหวียง - ห้วยเกาะ หมู่ที่ 3	0	0		410,000.00	2.20 %	401,000.00
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	0		405,000.00	-1.73 %	412,000.00
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5	0	0		410,000.00	2.20 %	401,000.00
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำสาว - ขว้อินทร์ หมู่ที่ 8	0	0		410,000.00	13.66 %	354,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองแพรก-นาคมบาง หมู่ที่ 6	0	0	344,000.00	-	- %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยูง-เคี่ยมลูกหมี่ หมู่ที่ 10	0	0	-	-	- %	415,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง-ควนเนียง หมู่ที่ 2	0	0	-	-	- %	302,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้า-นายบุญเลิศ หมู่ที่ 6	0	0	-	-	- %	300,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางพะาะ-ชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	-	-	- %	300,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมุกสีดา-ปลายยวน หมู่ที่ 7	0	0	-	-	- %	401,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกอลาน-ควนลกปิด หมู่ที่ 9	0	0	-	-	- %	401,000.00
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายช้างวัดมณีเจริญฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2	0	0	94,500.00	-	- %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายแยกแก้วแสน(บ้านนายสง แก้วสนั่น)-หนองปลิง(บ้านนายประดิษฐ์) หมู่ที่ 5	0	0	182,600.00	-	- %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเหรียญ-โคกกองทราย หมู่ที่ 3	0	0	339,000.00	-	- %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสโป๊ะ-คลองแป๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	339,000.00	-	- %	412,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองปลิง-ควนกอ หมู่ที่ 5	0	0	339,000.00	-	- %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยยวน-โคกหย้าคา หมู่ที่ 7	0	0	340,000.00	-	- %	0
โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์คสล.(Box Colvert) จุดแนวเหมืองน้ำถนนคสล.สายโคกยาง-ควนเนียง หมู่ที่ 2	0	0	305,800.00	-	- %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายช่องลม-ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	0	203,900.00	-	- %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายต้นปาล์ม - ไสโป๊ะ ม.1	150,000.00	0		0	- %	-
โครงการซ่อมแซมถนน สายเกาะสระ - ควนเนียง ม.4,8	80,600.00	0		0	- %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายไสเต - เกาะม่วงหวาน ม.4	97,400.00	0		0	- %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายนาหัง - กอลาน หมู่ที่ 2	77,500.00	0		0	- %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายยางพะาะ - ช,ประทาน หมู่ที่ 5	69,100.00	0		0	- %	-
โครงการซ่อมแซมถนน สายสองแพรก- นาคมบาง หมู่ที่ 6	84,400.00	0		0	- %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายไสขังควาย-นาสีจันทร์ หมู่ที่ 4	98,000.00	0		0	- %	0
โครงการซ่อมแซมถนน สายแก้วแสน - ควนกอ ม.5	85,600.00	0		0	- %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			34/91
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการซ่อมแซมถนน สายหนองปลิง - ควนกอ ม.5	79,500.00	0		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมถนน สายโพนกั้ง - คลองเป๊ะ ม.7	80,500.00	0		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมถนน สายโคกกองทราย- โคกเหียง ม.3	80,500.00	0		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมถนน สายคลองลำสาว-สวนนายสมศักดิ์ ม.8	95,600.00	0		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมถนน สายควนลูกปัด- คลองลำสาว ม.9	134,000.00	0		0	- %	0	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโคมไฟฟ้า	146,000.00	0		0	- %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,900.00	0	92,200.00	0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายบ้านนายหมาย หมู่ที่ 2	0	31,300.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน เกาะร้านโก - หัวเกาะ หมู่ 3		32,600.00		0	- %	-	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายเกาะสระ - โคกเนาะ หมู่ที่ 4	0	55,600.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายโคกแพ-ขรัวอินทร์ หมู่ที่ 8	0	41,700.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมปอง หมู่ที่ 4	0	35,600.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสองแพรก - บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 4,6	0	35,900.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายไสคอกหมู - ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	48,600.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายไสเทียม-กอลาน หมู่ที่ 4	0	97,300.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหนองม่วง-ลำสาว หมู่ที่ 4	0	93,800.00		0	- %	0	
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายไสโป๊ะ-คลองเป๊ะ หมู่ที่ 1				92,000.00	100.00 %	-	
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายเลียบคลองลำสาว-หลังวัดมณีเจริญ หมู่ที่ 2				85,000.00	100.00 %	-	
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายโคกเหียง-ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3				90,000.00	100.00 %	-	
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายแก้วแสน-ควนกอ-ควนยูง หมู่ที่ 5 10				-	- %	83,300.00	
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายกอลาน-ควนลูกปัด หมู่ที่ 9				-	- %	74,100.00	
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเริ่ม-คลองมิน หมู่ที่ 8				-	- %	41,600.00	
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายแม่โป่ง-วังมะพร้าว หมู่ที่ 3				-	- %	58,700.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายสี่เหลี่ยม-ลำสาว หมู่ที่ 4				-	- %	89,100.00
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายสี่ใหญ่-สี่ช้าง หมู่ที่ 1				-	- %	85,900.00
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโศคนกั้ง-ควนยง หมู่ที่ 7,10				-	- %	99,200.00
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6				40,000.00	100.00 %	-
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพี้ยว หมู่ที่ 6				90,000.00	100.00 %	-
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายไร่ยาว-นิคมสหกรณ์ หมู่ที่ 7				90,000.00	100.00 %	-
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายนาห้าง-โคกยง หมู่ที่ 9,2	0	-		92,000.00	100.00 %	-
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายควนยง-เกี่ยมลูกหมี่ หมู่ที่ 10	0	-		92,000.00	100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,645,600.00	472,400.00	2,580,000.00	2,214,000.00		4,631,400.00
รวมงบลงทุน	1,645,600.00	472,400.00	2,610,000.00	2,244,000.00		4,631,400.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	87,568.53	707,323.43	708,242.02	494,400.00	-177.10 %	1,370,000.00
รวมเงินอุดหนุน	87,568.53	707,323.43	708,242.02	494,400.00		1,370,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	87,568.53	707,323.43	708,242.02	494,400.00		1,370,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,138,617.00	1,627,411.43	4,037,975.02	2,938,400.00		6,251,400.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,303,503.00	3,482,545.43	6,111,039.02	5,854,620.00		8,582,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด	15,500.00	8,065.00	12,695.00	-	- %	0
โครงการเยาวชนคนรักครอบครัว	0	41,350.00		0	- %	-
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	22,520.00	59,323.60	40,000.00	0 %	40,000.00
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและ เยาวชน	0	0		20,000.00	0 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0		40,000.00	-162.50 %	105,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป	0	0		10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	0		30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	15,500.00	71,935.00	72,018.60	140,000.00		205,000.00
รวมงบดำเนินงาน	15,500.00	71,935.00	72,018.60	140,000.00		205,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด(CCTV)	0	0	99,800.00	-	- %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,800.00	-		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน	0	495,000.00		0	- %	-
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	85,000.00		0	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 2	0		47,200.00	-	- %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	580,000.00	47,200.00	-		0
รวมงบลงทุน	0	580,000.00	147,000.00	-		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	651,935.00	219,018.60	140,000.00		205,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	651,935.00	219,018.60	140,000.00		205,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	371,263.00	267,340.00	388,301.00	0	- %	-
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี	0	0		200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมผู้นำส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย	0	11,000.00		0	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	371,263.00	278,340.00	388,301.00	200,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,710.00	98,000.00	97,052.00	100,000	0.00 %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	99,710.00	98,000.00	97,052.00	100,000		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	470,973.00	376,340.00	485,353.00	300,000.00		300,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	470,973.00	376,340.00	485,353.00	300,000.00		300,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งาน ประเพณีฯ	-	106,950.00	141,780.00	0	- %	-
โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลประจำปี	74,250.00	125,470.00	26,660.00	-	- %	150,000.00
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา	-	-	-	-	- %	35,000.00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภา วัฒนธรรมตำบลแก้วแสน	0			30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	74,250.00	232,420.00	168,440.00	30,000.00		215,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0	20,000.00		0	- %	-
รวมค่าวัสดุ	0	20,000.00	0	0		-
รวมงบดำเนินงาน	74,250.00	252,420.00	168,440.00	30,000.00		215,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	165,250.00	138,750.00	135,000.00	138,750	0.00 %	138,750.00
รวมเงินอุดหนุน	165,250.00	138,750.00	135,000.00	138,750		138,750.00
รวมงบเงินอุดหนุน	165,250.00	138,750.00	135,000.00	138,750		138,750.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	239,500.00	391,170.00	303,440.00	168,750.00		353,750.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	710,473.00	767,510.00	788,793.00	468,750.00		653,750.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	-			20,000	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-			20,000		20,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	8,000.00	30,000.00	19,650.00	10,000.00	-100.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	8,000.00	30,000.00	19,650.00	10,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	8,000.00	30,000.00	19,650.00	30,000.00		40,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	-	-			-	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		0
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	8,000.00	30,000.00	19,650.00	30,000.00		40,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ชุดลอกคลองควาย - คลองมิน ม.3,4	0	0		0	- %	-
ชุดลอกสระเก็บน้ำโสมเสี้ยว ม.6	0	0		0	- %	0
ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	76,500.00	50,000.00	43,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,500.00	50,000.00	43,500.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	76,500.00	50,000.00	43,500.00	50,000.00		50,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	76,500.00	50,000.00	43,500.00	50,000.00		50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	84,500.00	80,000.00	63,150.00	80,000.00		90,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	23,460.00	65,532.00	202,500.00	100.00 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,110.00	7,321.00	24,000.00	100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,621.00	354,110.00	648,480.00	600,000.00	-12.05 %	672,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,943.00	160,230.00	83,000.00	-	- %	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,564.00	538,910.00	804,333.00	826,500.00		756,300.00
รวมงบบุคลากร	382,564.00	538,910.00	804,333.00	826,500.00		756,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	212,992.00	243,201.00	262,496.00	250,000.00	0 %	250,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0			30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000.00	-	18,000.00	100.00 %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0			4,000.00	100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	212,992.00	246,201.00	262,496.00	302,000.00		280,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,400.00		40,000.00	0 %	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	-	-	-	- %	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0			100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0	63,400.00	-	140,000.00		160,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,715.00	179,908.00	133,203.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	213,552.00	187,039.00	197,760.00	100,000.00	-20.00 %	120,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,788.25	42,800.00	109,675.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุอื่น	0	55,400.00	47,500.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	315,055.25	465,147.00	488,138.00	330,000.00		350,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	959,312.34	1,079,779.70	1,189,633.20	1,440,000.00	0 %	1,440,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	959,312.34	1,079,779.70	1,189,633.20	1,440,000.00		1,440,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,487,359.59	1,854,527.70	1,940,267.20	2,212,000.00		2,230,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร	0		32,000.00	-	- %	0
ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร				15,600.00		-
ครุภัณฑ์การเกษตร	182,000.00					
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	0	72,000.00	72,000.00	48,000.00	0.00 %	48,000.00
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า	0	60,000.00	59,800.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง แบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า	0	30,000.00	29,800.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					-	
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ สำหรับขนาด 1.5 แรงม้า	0	20,000.00	26,000.00	13,000.00	100.00 %	-
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำ สำหรับขนาด 2.0 แรงม้า	0	20,000.00	32,000.00	16,000.00	100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สำหรับ ขนาด 2.0 แรมม่า	0	20,000.00		-	- %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สำหรับ ขนาด 2.0 แรมม่า	0		32,000.00	16,000.00	100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	182,000.00	222,000.00	283,600.00	198,600.00		138,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หานน้ำใส หมู่ที่ 2	0	0		0	- %	329,000.00
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โพนกฮัง หมู่ที่ 7	0	0		0	- %	152,000.00
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนยุง ม.10	28,500.00	0		0	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายควนเนียง-เกาะสระ ม.8	16,400.00	0		0	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายหลังวัดมณีเจริญม.2,5	53,000.00	0		0	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายบุญชู หมู่ที่ 9	0	0	92,000.00	-	- %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลอง แป๊ะ หมู่ที่ 1	0	197,000.00		0	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแก้วแสน ม.5,10	230,000.00	0	-	0	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนยุง หมู่ที่ 10	0	0	192,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควน ลูกปัด หมู่ที่ 9	0	0	192,000.00	-	- %	-
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1	0	0	-	-	- %	182,900.00
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสอง แพรก หมู่ที่ 6	0	197,000.00		0	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสคอก หมู หมู่ที่ 4	0	0	192,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7	0	197,000.00		0	- %	-

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถึงแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านควนยง หมู่ที่ 10				0	0	134,300.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถึงแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านโคกหญ้าคา ม.7				163,000.00	0		0	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยวน				0	87,500.00		0	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียญ				0	87,500.00		0	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบถึงแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านคลองเป๊ะ หมู่ที่1					143,500.00		0	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบถึงแรงดันพร้อมโรงเรือน บ้านแก้วแสน หมู่ที่ 10				0	187,500.00		0	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเป๊ะ หมู่ที่ 6				0	0		407,000.00	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9				0	0		407,000.00	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสโปะ หมู่ที่ 1				0	0		456,000.00	- %	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7				0	0		416,000.00	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน				293,700.00	293,168.00	211,200.00	200,000.00	25.00 %	150,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				293,700.00	1,390,168.00	1,013,500.00	1,886,000.00		813,900.00
รวมงบลงทุน				475,700.00	1,612,168.00	1,297,100.00	2,084,600.00		951,900.00
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				-	-	-	-	- %	400,000.00
				รวมเงินอุดหนุน	-	-	-		400,000.00
				รวมงบเงินอุดหนุน					400,000.00
รวมงานกิจการประปา				2,345,623.59	4,005,605.70	4,041,700.20	5,123,100.00		4,338,200.00
รวมแผนงานการพาณิชย์				2,345,623.59	4,005,605.70	4,041,700.20	5,123,100.00		4,338,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,462.00	121,645.00	132,287.00	180,000.00	22.22 %	140,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000.00	42,000.00	48,000.00	54,000.00	11.11 %	48,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	- %	8,785,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	- %	1,353,600.00
สำรองจ่าย	381,955.00	643,144.00	112,052.00	97,910.00	-17.80 %	115,340.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,000.00	85,000.00	120,000.00	125,000.00	-4.00 %	130,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	133,000.00	162,000.00	170,000.00	180,000.00	-12.56 %	202,600.00
รวมงบกลาง	774,417.00	1,053,789.00	582,339.00	636,910.00		10,774,740.00
รวมงบกลาง	774,417.00	1,053,789.00	582,339.00	636,910.00		10,774,740.00
รวมงบกลาง	774,417.00	1,053,789.00	582,339.00	636,910.00		10,774,740.00
รวมแผนงานงบกลาง	774,417.00	1,053,789.00	582,339.00	636,910.00		10,774,740.00
รวมทุกแผนงาน	19,411,301.04	22,945,717.29	26,985,904.01	29,007,000.00		44,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,010,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,725,640 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
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,700.- บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,200.- บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 1,468,800.- บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,240,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,309,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัด อบต./รองปลัดอบต./หัวหน้าสำนักงานปลัด และพนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัดอบต./รองปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักงานปลัด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,550,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	129,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานปลัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,254,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	314,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในสังกัดสำนักงานปลัด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานปลัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ นานา ฯลฯ		
- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล บุคคล หรือเจ้าหน้าที่ ผู้มาตรวจเยี่ยมดูงาน ตรวจงาน ตรวจประเมิน หรือนิเทศงานแก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ฯลฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริส พระราชเสาวนีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราช ดำริส โครงการตามพระราชเสาวนีย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระ ต่างๆ โครงการปกป้องสถาบันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ โครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์		
โครงการท้องถิ่นพบท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นพบท้องที่ การจัด เวทีประชาคม เวทีชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น การพบปะ ประชาชนชี้แจงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและรับฟังปัญหา ข้อเสนอ แนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชน		
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน และทรัพย์สินในการ ควบคุมดูแลของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลระดับอำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอนาบอน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน และศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ อำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ นาบอนฯ ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการ กำหนดไว้เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิด ประกาศ น้ำดื่มสำหรับให้บริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในการะ หน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ตาม บัญชีรายการวัสดุซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น สายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ฟิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการ กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แปรง ไม้ กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระตักน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่อยู่ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการทำความ สะอาด อาคารสถานที่ราชการ หรือใช้ในการกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงาน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ ชื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และศูนย์ ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผง แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	315,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็น -ค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคาร สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ในความดูแลรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ -ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน	จำนวน	220,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของการประปาสวนภูมิภาค สำหรับที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและค่า ใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบลเพื่อให้บริการ ประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ฯ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริการการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านคมนาคม เช่น ค่าเช่าและบริการสำหรับ อินเทอร์เน็ตตำบล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งราคาตามท้องตลาด)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,711,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,067,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,067,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,504,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผอ.กองคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	210,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดของกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	262,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	626,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	266,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในสังกัดกองคลัง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ - ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองคลัง ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงเปิดประกาศ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองคลัง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็ก ชนิดบานเปิดสองบาน จำนวน 1 ตู้		
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.ตามคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ในภารกิจตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ และวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น ถังดับเพลิง สารบรรจุเคมีดับเพลิง เพื่อใช้สำหรับภารกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,161,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	607,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	607,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	565,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองการศึกษาฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	554,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	174,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในสังกัดกองการศึกษาฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษาฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองการศึกษาฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองการศึกษาฯ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	จำนวน	280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการแข่งขัน		
(1) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมนักเรียน		
จำนวน 50,000.-บาท		
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 100,000.-บาท		
(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000.-บาท		
(4) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก อบต.แก้วแสน		
จำนวน 30,000.-บาท		
(5) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการพัฒนาประชาคมอาเซียน		
และประชาคมโลก จำนวน 50,000.-บาท		
ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ		
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษาฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ในความดูแลของกองการ		
ศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่		
ราชการของกองการศึกษาฯ ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชี		
วัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรา		
ยาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม		
ฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชี		
วัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของ		
กองการศึกษาฯ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง		
พิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,293,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,631,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,631,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	959,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ ครู และครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ		
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	612,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของ		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในตำแหน่ง		
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล		
แก้วแสน		

งบดำเนินงาน	รวม	3,232,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งครูและ ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,592,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จ้างเหมาบริการทำความสะอาด - ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ฯ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมงานประเพณี กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน 1,169,100 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กเล็ก 166 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 813,400.- บาท แยกเป็น - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 58 คน เป็นเงิน 284,200.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 25 คน เป็นเงิน 122,500.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 38 คน เป็นเงิน 186,200.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 220,500.-บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งไว้ 73,500.- บาท โดยจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 15 คน กรณีจำนวนเด็กเล็กมากกว่า ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรตามจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 166 คน เป็นเงิน 282,200.- บาท แยกเป็น - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 58 คน เป็นเงิน 98,600.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 25 คน เป็นเงิน 42,500.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 38 คน เป็นเงิน 64,600.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 76,500.-บาท	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน	จำนวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 1,600,600 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ ฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ซึ่งเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,445,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น		
1.อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจำนวน 4 ศูนย์จำนวนเด็กเล็ก 166 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 อัตราคนละ 8 บาท/วัน จำนวน 260 วันตั้งไว้ 345,280.-บาท แยกเป็น		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 58 คน เป็นเงิน 120,640.-บาท		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 25 คน เป็นเงิน 52,000.-บาท		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 38 คน เป็นเงิน 79,040.-บาท		
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 93,600.-บาท		
2. อาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)จำนวน 4 โรงเรียนจัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 จำนวนเด็ก 529 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 อัตราคนละ 8 บาท/วัน จำนวน 260 วัน(จำนวน 52 สัปดาห์ ๕ วัน) ตั้งไว้ 1,100,320.-บาท แยกเป็น		
1. โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จำนวน 267 คน เป็นเงิน 555,360.-บาท		
2. โรงเรียนบ้านไสโปะ จำนวน 63 คน เป็นเงิน 131,040.-บาท		
3. โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 97 คน เป็นเงิน 201,760.-บาท		
4. โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวน 102 คน เป็นเงิน 212,160.-บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประกวด จัดนิทรรศการ ผลงานต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุการศึกษา ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สื่อวีดิทัศน์ หนังสือ แบบเรียนอื่นๆ ฯลฯ		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น ถังดับเพลิง สารบรรจุเคมีดับเพลิง เพื่อใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
งบลงทุน	รวม	312,990 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	86,290 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	จำนวน	2,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ราคา 2,790.-บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด)		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ละ 6,000.-บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก แบบโต๊ะโฟมเก้าอี้ ขนาดสูง 60 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุดๆละ 6,500.-บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องขยายเสียง	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและมิกเซอร์ในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,500.-บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
1. ลำโพงแบบพกพา Power Mixer 400 วัตต์ จำนวน 1 ตู้		
2. ขาตั้งลำโพง จำนวน 1 ต้น		
3. ไมค์โครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด		
4. ไมค์โครโฟนพร้อมสายยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชุด		

เครื่องเล่น DVD

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องเล่นDVD สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ประกอบการเรียนการสอน จำนวน
2 เครื่อง ๆ ละ 4,000.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

1. รองรับการเล่นแผ่น CD/CD-R/VCD/SVCD/DVD /DVD-R/MP3
 2. มีช่องต่อ USB รองรับการเล่นเพลงและหนังได้
 3. สามารถคัดลอกเพลง MP3 ลง USB FLASH Drive และลบไฟล์ออกได้
 4. มีปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง
 5. มีรีโมทคอนโทรล
- ตั้งราคาตามท้องตลาด

โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
- 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และภาพยนตร์
- 6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- 7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 226,700 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

ก่อสร้างต่อเติมอาคารศพด.บ้านแก้วแสน

จำนวน 206,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านแก้วแสน หมู่ที่ 5 เป็นอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร เป็นงานปรับปรุงตามรายการ คือ

- 1.1.งานต่อเติมผนังจรจก พร้อมประตู หน้าต่าง กรอบอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 3.03 เมตร แบบสีอลูมิเนียม จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
 - ประตูบานเปิดคู่ ขนาด(1+1)x 2 เมตร จำนวน 2 ชุด
 - หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด(0.70+0.70)x 1.20 เมตร จำนวน 4 ชุด
 - ผนังอลูมิเนียมสูง 0.80 เมตร ยาว 5.68 เมตร จำนวน 1 งาน
 - ผนังกระจกอลูมิเนียมสูง 1.03 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 งาน
- 1.2. งานหลังคาทึบด้านข้างโถงทางเดินทั้งสองข้าง ขนาดข้างละ กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร จำนวน 2 แผง แบบเมทัลชีทสีแดงโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว พร้อมงานประกอบติดตั้ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)
- 1.3. งานติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างแบบตาไก่ผ้าหนา กันแสง รางโซลัสเตนเลส ขนาดกว้าง 2.8 เมตร สูง 1.5 เมตร จำนวน 7 ช่อง(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที 50 ลำดับที่ 1)

ก่อสร้างเสาธงชาติศพด.บ้านแก้วแสน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเสาธงชาติประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน แบบคอนกรีตสองชั้น ขนาด 1.50x1.50 เมตร และ 0.90x0.90 เมตร สูงชั้นละ 0.20 เมตร ฉาบปูนเรียบทาสีขาว ติดตั้งเสาธงเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลางแบบสองช่วง ช่วงที่หนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร ช่วงที่สองเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมหัวบัวอลูมิเนียม รอก เชือก และธงชาติ พร้อมฐานเสาธงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 0.80 เมตร พร้อมหัวบัวอลูมิเนียม และสลักยึดเสาธงแบบเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว พร้อมหัวบัวอลูมิเนียม รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที 54 ลำดับที่ 12)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,116,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,116,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,116,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 2,116,000.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่งจัดสรรให้นักเรียนชั้นอนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 จำนวน 529 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 อัตราคนละ 20 บาท/วัน รวม 200 วัน แยกเป็น
1. โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จำนวน 267 คน เป็นเงิน 1,068,000.-บาท
 2. โรงเรียนบ้านไสโปะ จำนวน 63 คน เป็นเงิน 252,000.-บาท
 3. โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 97 คน เป็นเงิน 388,000.-บาท
 4. โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวน 102 คน เป็นเงิน 408,000.-บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่นๆ โดยการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอสม. เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ		
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดทำทะเบียนสุนัข แมว การคุมกำเนิดสุนัข แมว การจัดหาวัคซีน ยาคุมกำเนิด ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เป็นต้น		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,330,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,182,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,182,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	816,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	282,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	898,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	198,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น		
เงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ		
องค์การบริหารส่วนตำบล ในสังกัดกองช่าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่ง		
ด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ใน		
สังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	111,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม		
ระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตาม		
หลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	400,000 บาท
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

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	30,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ในการดูแลรับผิดชอบของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม	300,000 บาท
------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน

จำนวน	30,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองช่าง ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น ภารกิจซ่อมแซม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สารสนเทศในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

วัสดุก่อสร้าง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของกองช่าง เช่น ในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาสังก่อสร้าง ทรัพย์สินต่างๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับฟลอปี้ดิสก์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังขยะสำหรับให้บริการแก่ชุมชน		
งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ในความรับผิดชอบของ อบต.แก้วแสนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,251,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ตามบัญชีรายการค่าวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น ท่อ คลส. หินคลุก หินผุ วัสดุเครื่องมือช่างต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซิน ฯลฯ สำหรับใช้กับครุภัณฑ์ของ อบต. ในความดูแลรับผิดชอบและเครื่องจักรกลที่ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	4,631,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,631,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโคกเหริ่ง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3	จำนวน	401,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโคกเหริ่ง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่ 720 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทางหนา 0.15 เมตร จำนวน 147 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานวางท่อ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 1 จุดใช้ท่อ 7 ท่อน พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 41 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 401,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3)		
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4	จำนวน	412,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ 750 ตร.ม.จุดเริ่มต้นก่อสร้างจากจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างเดิมของปีงบประมาณ 2559 โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทางหนา 0.15 เมตร จำนวน 152 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 34 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 412,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 -2562 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 4)		
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5	จำนวน	401,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน - ควนกอ หมู่ที่ 10 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่ 720 ตร.ม.โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทางหนา 0.15 เมตร จำนวน 147 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 40 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 10)		
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขรัวอินทร์ หมู่ที่ 8	จำนวน	354,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายลำสาว - ขรัวอินทร์ หมู่ที่ 8 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 157 เมตร หรือมีพื้นที่ 628 ตร.ม.โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทางหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 129 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานวางท่อ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1 จุด 3 แฉก ใช้ท่อจำนวน 18 ท่อน พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 35 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 354,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 17)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยุง - เคี่ยมลูกหมี่ หมู่ที่ 10	จำนวน	415,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยุง - เคี่ยมลูกหมี่ หมู่ที่ 10 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ 640 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุก ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 19 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 415,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 13)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ควนเนียง หมู่ที่ 2	จำนวน	302,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง - ควนเนียง หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 116 เมตร หรือมีพื้นที่ 464 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุก ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 14 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 302,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายร้า - นายบุญเลิศ หมู่ที่ 6	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้า - นายบุญเลิศ หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่ 460 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 13 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 415,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 7)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางพะาะ - ชลประทาน หมู่ที่ 5	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางพะาะ - ชลประทาน หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่ 460 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 13 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 415,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 6)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกอลาน - ควนลูกปัด หมู่ที่ 9	จำนวน	401,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกอลาน - ควนลูกปัด หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่ 720 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทาง หนา 0.15 เมตร จำนวน 147 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานวางท่อ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 1 จุดใช้ท่อ 6 ท่อน พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 41 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 401,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 16)		

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมุกส์ตา-ปลายวน หมู่ที่ 7	จำนวน	401,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมุกส์ตา - ปลายวน หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่ 720 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทาง หนา 0.15 เมตร จำนวน 147 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติกกว้าง 0.10 เมตร จำนวน 41 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 401,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 15)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไสโปะ - ต้นปาล์ม หมู่ที่ 1	จำนวน	412,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไสโปะ - ต้นปาล์ม หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ 750 ตร.ม. โดยใช้หินคลุกเป็นชั้นพื้นทาง หนา 0.15 เมตร จำนวน 152 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมงานวางท่อ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 7 ท่อน พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติกกว้าง 0.10 เมตร จำนวน 34 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 412,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2)

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายกอลาน - ควนลูกปิด หมู่ที่ 9	จำนวน	74,100 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 1,320 เมตร คิดเป็นจำนวน 125 ลบ.ม. พร้อม งานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 74,100 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี 2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 25)

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายแก้วแสน - ควนกอก - ควนยุง หมู่ที่ 5,10	จำนวน	83,300 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 1,860 เมตร คิดเป็นจำนวน 130 ลบ.ม. พร้อม งานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 83,300 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี 2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 25)

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเริ่ม - คลองมิน หมู่ที่ 8	จำนวน	41,600 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 400 เมตร คิดเป็นจำนวน 80 ลบ.ม. พร้อมงาน ปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 41,600 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี 2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 25)

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายแม่โปง-วังมะพร้าว หมู่ที่ 3	จำนวน	58,700 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 1,011 เมตร คิดเป็นจำนวน 100 ลบ.ม. พร้อม งานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 58,700 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี 2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 25)

โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายสี่เหลี่ยม - ลำสาว หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกเป็นระยะทางรวม 1,420 เมตร คิดเป็นจำนวน 155 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 89,100 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 25)	จำนวน	89,100 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายสี่ใหญ่-สี่ซัง หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกเป็นระยะทางรวม 1,002 เมตร คิดเป็นจำนวน 160 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 85,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1)	จำนวน	85,900 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสายโคโนกั้ง - ควนยง หมู่ที่ 7, 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนโดยใช้หินคลุกเป็นระยะทางรวม 2,580 เมตร คิดเป็นจำนวน 145 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด ตั้งไว้ 99,200 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 25)	จำนวน	99,200 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,370,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,370,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ในโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลแก้วแสน ดังนี้		
1.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 48,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะถนนสายต้นปาล์ม-สโโปะ หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากปากทางต้นปาล์ม ไปยังบ้านนายอรุณ ระยะทาง 400 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 4 ชุด		
2.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 120,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสโโปะ - สุวรรณคีรี หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากแยกบ้านนายพร้อมไป บ้านนายเสรี ระยะทาง 1,000 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 8 ชุด		
3.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 50,400 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาทัง-กอลาน หมู่ที่ 2 เริ่มต้นจากบ้านนายสมิตไฟสาธารณะเดิม ไป บ้านนายแสง ระยะทาง 420 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด		
4. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 80,400 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหนองยาง-หลักช้าง หมู่ที่ 3 เริ่มต้นจากบ้านนายเจริญไปบ้านนายประมวล ระยะทาง 670 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด		
5. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 60,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย		

- ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโคกกองทราย-โคกเหวี่ยง หมู่ที่ 3
เริ่มต้นจากปากทางถนนโคกกองทราย ไปบ้านโคกเหวี่ยง
ระยะทาง 500 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด
6. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 36,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายไสเต - เกาะม่วงหวาน หมู่ที่ 4
เริ่มต้นจากไฟฟ้าสาธารณะเดิมไปถนนสายหนองดี-หลักช้าง
ระยะทาง 300 เมตร รวมติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด
2x36 วัตต์ จำนวน 4 ชุด
7. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 50,400 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายไสกรุด-นาบอน หมู่ที่ 5 เริ่มต้นถนน
บ้านไสกรุดจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเดิมไปปากทางศาลาหวดเหมน
ระยะทาง 420 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด
2x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
8. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 124,800 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายไร่ยาว-สุวรรณคีรี หมู่ที่ 7 เริ่มต้น
เส้นทางถนนบ้านมุกส์ดา ไปสามแยกบ้านนายพร้อย ระยะทาง
1,040 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์
จำนวน 5 ชุด
9. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 42,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายควนเนียง-เกาะสระ หมู่ที่ 8 เริ่มต้น
จากบ้านนางพรไป บ้านนายสมพร ระยะทาง 350 เมตร
รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 6 ชุด
10. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 24,000.- บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายขรัวอินทร์-คลองมิน หมู่ที่ 8 เริ่มต้น
จากร้านเสริมสวยเจียบ ไป บ้านนายสมคิด ระยะทาง
200 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์
จำนวน 5 ชุด
11. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 93,600.- บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายควนยุง-เคี่ยมลูกหมี่ หมู่ที่ 10 เริ่มต้น
จากปากทางควนยุง ไปบ้านเคี่ยมลูกหมี่ ระยะทาง 780 เมตร
รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 4 ชุด
12. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 42,000.- บาทเป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโคกยาง-ทุ่งเพชรแก้ว หมู่ที่ 2 เริ่มต้น
จากสามแยกถนนโคกยางไปบ้านนายจารึก ระยะทาง 350
เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน
5 ชุด
13. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง
จำนวน 72,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่าย

- ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายควนเนียงเกาะสระ-ขัวอินทร์ หมู่ที่ 8 เริ่มต้นจากบ้านนายสมพร ไปบ้านโคกยูง ระยะทาง 500 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 9 ชุด และเริ่มต้นจากสามแยกถนนโคกแพ ไปบ้านนายสุนทร ระยะทาง 600 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด
14. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 86,400 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 41 - บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 6 เส้นทางบ้านนายนิยม ไป บ้านนางผล ระยะทาง 720 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 7 ชุด
15. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 132,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสองแพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 6 เส้นทางบ้านนางถึง ไปศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ระยะทาง 1,100 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 9 ชุด
16. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 66,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายแก้วแสน-ควนยาง หมู่ที่ 10 เส้นทางบ้านนายอภัย ไป บ้านนายวิเชียร ระยะทาง 550 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด
17. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง จำนวน 12,000 บาท เป็นโครงการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายแก้วแสน-มุกสิตา-ปลายยวน หมู่ที่ 10 เส้นทางแนวไฟฟ้าเดิมสหกรณ์สวนยางควนยางไป บ้านนายขาม ระยะทาง 100 เมตร รวมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที 49 ลำดับที่ 2)

18. เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านไสใหญ่ บ้านนางจาริก หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 92,500.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- 1.ปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 10 ต้น
 - 2.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 370 เมตร
19. เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 137,500.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- 1.ปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 15 ต้น
 - 2.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 550 เมตร

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที 49 ลำดับที่ 1)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กิจกรรมรณรงค์ปลอดภัย คนรุ่นใหม่ ใส่ใจพกถุง เป็นต้น		
โครงการป้องกันปัญหาเสพยาเสพติด	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม		
1.การรณรงค์ ป้องกันปัญหาเสพยาเสพติด การยติความรุนแรง ในครอบครัว โดยการจัดโครงการอบรม หรือการจัดกิจกรรมค่ายฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท		
2.การบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 10 คน เป็นเงิน 65,000 บาท		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป		
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามความถนัดและสนใจ ของประชาชน โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ หรือสาธิตการปฏิบัติ ฯลฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา โดย อบต.เป็นผู้ดำเนินการ เช่น กีฬาตำบล กีฬาอำเภอ รวมทั้งกิจกรรม สันทนาการต่างๆ เช่น กีฬามวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดส่งนักกีฬาในนามตัวแทนของอบต.เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ในระดับต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน ะละ 10,000 บาท		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	353,750 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และเทศกาลประจำปี	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา งานวัฒนธรรมประเพณีประจำปี งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และงานเทศกาลต่างๆ ประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น งานสงกรานต์ แห่หมรับเดือนสิบ งานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ งานวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลแก้วแสน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลแก้วแสน		
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามระเบียบการอบรมฯ กำหนดไว้ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	138,750 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	138,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	138,750 บาท
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ نابอน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปิดกัณฑ์อำเภอ Nabon ประจำปี 2560		
2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ Nabon ตั้งไว้ 38,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่หมรับเดือนสิบ ประจำปี 2560		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
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 บำรุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการและสถานที่อื่นๆ ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เช่นงานจ้างขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง หรือสระเก็บน้ำและค่าปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	4,338,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	756,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	756,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	672,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในภารกิจงานกิจการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ในภารกิจงานกิจการประปา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,230,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และค่าตอบแทนผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจงานกิจการประปา เช่น		
-ค่าปักเสาพาดสายในงานกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราชการได้ใช้		
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการสมสิทธิ์ของการไฟฟ้า		
-ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
- ค่าจ้างเหมาค่าบริการต่างๆ จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาแรงงานเครื่องจักร ฯลฯ		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ		
- ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานกิจการประปาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามบัญชีรายการวัสดุ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงบังคับทางระบบไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประปาหมู่บ้าน เช่น ปูน ขาว ทราयरอง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามบัญชีรายการวัสดุ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการประปา ระบบประปาหมู่บ้าน เช่น คลอรีน สารส้ม เป็นต้น		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาไมเตอร์น้ำพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งมิเตอร์น้ำในระบบประปาหมู่บ้านแก่ผู้ขอใช้บริการ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
งบลงทุน	รวม	951,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	138,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump)ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีที่ จำนวน 2 ชุดๆละ 24,000.- บาท ตั้งไว้ 48,000 บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแช่ลงในน้ำได้ตลอดเวลา - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว - มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้ - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน - เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001 - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 31 มม. (1 1/4 นิ้ว)		

เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด 2.0 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump)ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีที่ จำนวน 2 ชุดๆละ 30,000.- บาท ตั้งไว้ 60,000 บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแช่ลงในน้ำได้ตลอดเวลา - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว - มีระบบควบคุมการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้ - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน - เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001 - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 31 มม. (1 1/4 นิ้ว)	จำนวน	60,000 บาท
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยวแบบขนาด 2 แรงม้า เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำในอาคารและในระบบดูดน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน และงานสูบน้ำด้านโยธาอื่นๆ ตัวปั๊มน้ำและใบพัดทำจากเหล็กหล่อและติดตั้งมาพร้อมมอเตอร์จากโรงงานมีชุดแมคคานิคอลชาร์ปซิล ทำจากคาร์บอนและเซรามิกมีระบบระบายความร้อนโดยใบพัดของมอเตอร์ มีชุดเบรคของเพลามอเตอร์ใช้ตั้บลูกปืนอัดจารบี ทำให้เรียบและประหยัดพลังงานช่วยยืดอายุการใช้งาน มีมอเตอร์ 3 สายเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต มีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 3 x 220 - 240/380 - 415 V, 50 Hz มีทางน้ำเข้าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มีทางน้ำออกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันทีที่ จำนวน 2 ชุดๆละ 15,000.-บาท ตั้งไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท(ตั้งราคาตามท้องตลาด)	จำนวน	30,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม****813,900 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค****โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหานน้ำใส หมู่ที่ 2****จำนวน****329,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหานน้ำใส หมู่ที่ 2 เป็นท่อเมนประปาแบบ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3,180 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาต่อท่อและท่อแยกสามทาง เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์น้ำจากผู้ใช้บริการน้ำประปาหมู่บ้าน ตามแบบรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 329,000 บาท โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดำเนินการดังนี้

1.จากท่อเมนประปาเดิมถึงบ้านนายเข็ม

ขนาดท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว

จำนวน 218 ท่อน ยาว 860 เมตร ท่อแยกแบบสามทางลด 2x1/2 นิ้ว จำนวน 6 จุด

2. จากท่อเมนประปาเดิมถึงบ้านนายสมศักดิ์ เพชรมณี

ขนาดท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 139 ท่อน ยาว 550 เมตร ท่อแยกแบบสามทางลด 2x1/2 นิ้ว จำนวน 20 จุด

3. จากท่อเมนประปาเดิมถึงบ้าน นายธีระยุทธ ศิริพงศ์

ขนาดท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 101 ท่อน ยาว 400 เมตร ท่อแยกแบบสามทางลด 2x1/2 นิ้ว จำนวน 5 จุด

4.จากท่อเมนประปาเดิมถึงบ้านนายถาวร

ขนาดท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 68 ท่อน ยาว 270 เมตร ท่อแยกแบบสามทางลด 2x1/2 นิ้ว จำนวน 4 จุด

5.จากท่อเมนประปาเดิมถึงบ้านนางเกษร

ขนาดท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 278 ท่อน ยาว 1,100 เมตร ท่อแยกแบบสามทางลด 2x1/2 นิ้ว จำนวน 14 จุด

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที 45 ลำดับที่ 1)

โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโหนดนกฮ้าง หมู่ที่ 7**จำนวน****152,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโหนดนกฮ้าง หมู่ที่ 7 เป็นท่อเมนประปาแบบ PVC ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 960 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาต่อท่อและท่อแยกสามทางติดตั้งมิเตอร์ จากท่อเมนประปาเดิม ถึงบ้านนายเอียด ขนาดท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2

นิ้ว จำนวน 243 ท่อน ยาว 960 เมตร ท่อแยกแบบสามทางลด 2x1/2 นิ้ว จำนวน 6 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้เป็นเงิน 152,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที 47 ลำดับที่ 5)

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1

จำนวน 182,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบบ่อบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบใช้ท่อกร PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตรและปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อม งานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล พร้อมงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบแบบปั๊มซับเมิสซีบีลขนาด 2 แรงม้า ท่อสูบ แบบ PVC ชั้น 13.5 ปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล ตามแบบ รูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งไว้เป็นเงิน 182,900.- บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 8)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน

รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 400,000 บาท

1. เงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง เป็นโครงการก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้กับประปาผิวดิน บ้านหานน้ำไส หมู่ที่ 2

จำนวน 400,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

1.1 แผนกแรงกลาง 50%

- ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 29 ต้น ปีกเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. ระบบ 19 KVA 3 เฟส ระยะทาง 1,100 เมตร

2. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน

2.1 แผนกแรงกลาง

- ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. ระบบ 19 KVA 3 เฟส ระยะทาง 15 เมตร

2.2 แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 10,774,740 บาท

งบกลาง

รวม 10,774,740 บาท

งบกลาง

รวม 10,774,740 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติ หน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนที่นายจ้างต้องสมทบตาม กฎหมายกำหนด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,785,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,353,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการซึ่งผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 9 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
สำรองจ่าย	จำนวน	115,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสข.)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	202,600 บาท
เพื่อจ่ายสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		130,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		48,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		140,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,785,200							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		202,600							
		สำรองจ่าย		115,340							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,353,600							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			672,300				282,800		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			84,000				41,100		
		เงินเดือนพนักงาน							816,100		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							7,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			250,000				50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				130,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				48,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				140,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				8,785,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				202,600
		สำรองจ่าย				115,340
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,353,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,800,100	1,800,100
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,850		1,812,500	3,380,450
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,250		177,300	361,650
		เงินเดือนพนักงาน	1,524,760		3,813,060	6,153,920
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			210,900	210,900
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		294,000	378,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000		50,000	107,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	20,000	100,000	470,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน							111,600		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000					30,000		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		40,000					350,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำรัสพระราชเสาวนีย์									
		โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี					200,000				
		โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประจำปี					150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		84,000		390,000	585,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000		40,000	110,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		300,000		150,000	840,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการค่าเดิน ทางไปราชการ					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน		280,000			280,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน				40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน				150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		93,000		150,000	263,000
		ค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		40,000			40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามพระราชดำรัส พระราชเสาวนีย์				40,000	40,000
		โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ กิจกรรมมวลชน สัมพันธ์ประจำปี					200,000
		โครงการจัดงานและ กิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและ เทศกาลประจำปี					150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการท้องถิ่นพบ ท้องถิ่น			30,000	30,000
		โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล				20,000
		โครงการป้องกันการ ติดเชื้อ HIV ในกลุ่ม เด็กและเยาวชน				20,000
		โครงการป้องกันปัญหา ยาเสพติด				105,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดอื่น ๆ				50,000
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการ สหกรณ์แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและ ประชาชนทั่วไป				10,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน		30,000		30,000
		โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				50,000
		โครงการส่งเสริมแนว ทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง				40,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน สภาวัฒนธรรมตำบล แก้วแสน				30,000
		โครงการสนับสนุน กลุ่มอาชีพ				30,000
		โครงการสนับสนุน กิจกรรมสำหรับผู้สูง อายุ				20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,169,100			1,169,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมพิธีกร ทางศาสนา					35,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร ท้องถิ่น				50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000			60,000	240,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000			90,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000			10,000	170,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	100,000
		วัสดุกีฬา					100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000	10,000			15,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000			10,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				5,000	105,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,445,600				1,445,600
		วัสดุการเกษตร					20,000
		วัสดุก่อสร้าง					370,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000				20,000
		วัสดุสำนักงาน	40,000			90,000	160,000
		วัสดุอื่น					130,000
		วัสดุการศึกษา	40,000				40,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				10,000	10,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000			25,000	35,000
		ค่าไฟฟ้า	10,000			220,000	1,670,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน				6,000	6,000
		2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต				6,000	6,000
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต				12,000	12,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	2,790				2,790
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	24,000				24,000
		โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	26,000				26,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					50,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า					48,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มได้น้ำขนาด 2.0 แรงม้า					60,000
		เครื่องสูบน้ำหยดแบบใบพัดเดี่ยว ขนาด 2.0 แรงม้า					30,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		เครื่องขยายเสียง	8,500				8,500
		เครื่องเล่น DVD	8,000				8,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)	17,000				17,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างต่อเติมอาคารศพด.บ้านแก้วแสน									
		ก่อสร้างเสาธงชาติศพด.บ้านแก้วแสน									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกเหวี่ยง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3						401,000			
		2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4						412,000			
		3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5						401,000			
		4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขัวอินทร์ หมู่ที่ 8						354,000			
		โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหานน้ำใส หมู่ที่ 2		329,000							
		โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโหนดกั้ง หมู่ที่ 7		152,000							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยุง - เข็มมลูกหมี่ หมู่ที่ 10						415,500			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง - ควนเนียง หมู่ที่ 2						302,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างต่อเติมอาคารศพด.บ้านแก้วแสน	206,700			206,700
		ก่อสร้างเสารงชาติศพด.บ้านแก้วแสน	20,000			20,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกเหวี่ยง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3				401,000
		2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4				412,000
		3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5				401,000
		4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขัวอินทร์ หมู่ที่ 8				354,000
		โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหานน้ำใส หมู่ที่ 2				329,000
		โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโหนดก้าง หมู่ที่ 7				152,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยุง - เข็มมลูกหมี่ หมู่ที่ 10				415,500
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง - ควนเนียง หมู่ที่ 2				302,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานขบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้า -นายบุญเลิศ หมู่ที่ 6						300,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางเพาะ - ชลประทาน หมู่ที่ 5						300,000		
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกอลาน -ควนลูกปัด หมู่ที่ 9						401,000		
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมุกส์ตา-ปลายยาน หมู่ที่ 7						401,000		
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไสโปะ -ต้นปาล์ม หมู่ที่ 1						412,000		
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1		182,900						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						200,000		
		โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายกอลาน - ควนลูกปัด หมู่ที่ 9						74,100		
		โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายแก้วแสน - ควนกอ - ควนยง หมู่ที่ 5,10						83,300		
		โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเริ่ม - คลองมิน หมู่ที่ 8						41,600		
โครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายแม่โป่ง-วังมะพร้าว หมู่ที่ 3						58,700				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายข้าว -นาย บุญเลิศ หมู่ที่ 6					300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางพะาะ - ชล ประทาน หมู่ที่ 5					300,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายกอลาน - ควนลูกปัด หมู่ที่ 9					401,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายมุกสีดา- ปลายาน หมู่ที่ 7					401,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายไสโปะ - ต้นปาล์ม หมู่ที่ 1					412,000
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1					182,900
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					200,000
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายกอลาน - ควนลูกปัด หมู่ที่ 9					74,100
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายแก้ว แสน - ควนกอ - ควน ยุง หมู่ที่ 5,10					83,300
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายบ้าน นายเริ่ม - คลองมิน หมู่ที่ 8					41,600
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสายแม่ โปง-วังมะพร้าว หมู่ที่ 3					58,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสาย ใส เทียม - ลำสาว หมู่ที่ 4						89,100			
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสาย ใส ใหญ่- ใสซ้ง หมู่ที่ 1						85,900			
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสาย โทณ กั้ง - ควนยง หมู่ที่ 7, 10						99,200			
		ปรับปรุงซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน		150,000							
		ปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำและระบบ ระบายน้ำ			50,000						
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		400,000		138,750		1,370,000			
รวม			10,774,740	4,338,200	90,000	653,750	205,000	8,582,000	20,000	100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสาย ใส เทียม - ลำสาว หมู่ที่ 4					89,100
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสาย ใส ใหญ่- ใสซ้ง หมู่ที่ 1					85,900
		โครงการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อถนนสาย โทคอน ก้าง - ควนยุง หมู่ที่ 7, 10					99,200
		ปรับปรุงซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน					150,000
		ปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำและระบบ ระบายน้ำ					50,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,116,000				4,024,750
รวม			8,454,550	60,000	10,721,760		44,000,000