



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามความ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ และให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน



ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๙/๑๓๑๔

ที่ว่าการอำเภอนาบอน

ตำบลนาบอน นศ ๘๐๒๒๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

✓ **ข้าทูลละอองธุลีพระบาท**

☒ สำนักงานปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองการศึกษา

☐ กองช่าง

เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ที่ นศ ๗๓๔๐๑(สภา)/๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้อำเภอพิจารณา นั้น

บัดนี้ นายอำเภอนาบอนพิจารณาแล้ว อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้โดยเปิดเผย และเมื่อประกาศใช้แล้ว จัดส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ ไปให้อำเภอ จำนวน ๑ ฉบับภายในกำหนดด้วย ทั้งนี้ก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและให้กระทำตามที่กฎหมายระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายก อบต.แก้วแสน ท่าน ปลัด
ที่ว่าการอำเภอ สำนักงาน อบต.แก้วแสน
อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่

(นายวรวิทย์ ชื่นทอง)

นายอำเภอนาบอน

- ทราบ

☐ อนุมัติ

☐ ถือปฏิบัติ

☒ ดำเนินการ.....

นายก อบต.

นายก อบต.แก้วแสน

๑๓

- รับ

- รับทราบ

๑๓

(นางนฤจิราภรณ์ ชูใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๗๕๔๗-๙๙๑๔

- เพื่อทราบ/พิจารณา/ดำเนินการต่อไป

๑๓

(นางพรทิพย์ แก้วหย่อง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

17 ก.ย. 2562

“คุณธรรมนำไทยใสสะอาด”

(นายคณิง รุพงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

วันที่.....

17 ก.ย. 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 8,114,809.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,553,798.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,916,428.94 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 2562 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 36,256,822.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	413,014.84 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	123,044.43 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	23,506.94 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	669,081.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,900.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,563,216.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,456,058.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,392,089.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,969,208.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,760,303.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,255,585.58 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,504,362.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,902,630.70 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 188,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,966,500.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	418,577.67	508,000.00	508,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	261,500.71	301,000.00	186,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	64,015.98	20,000.00	65,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	816,676.00	1,150,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,630.00	31,000.00	11,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,563,400.36	2,012,000.00	1,672,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,749,363.57	20,725,000.00	21,421,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,749,363.57	20,725,000.00	21,421,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,244,491.00	25,103,000.00	26,806,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,244,491.00	25,103,000.00	26,806,500.00
รวม	42,557,254.93	47,840,000.00	49,900,000.00

หมายเหตุการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในการประมาณการรายรับ ณ ปัจจุบัน อบต.แก้วแสน ได้ตั้งรับการจ่ายจากรายได้ปีปัจจุบัน (พ.ศ.2561) รับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 42,557,254.93 บาท และการคาดการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ของ อบต.แก้วแสน คาดการณ์ว่าจะจัดเก็บรายได้เกินกว่าเป้าหมายที่ประมาณการรายรับไว้ ประกอบกับ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคลัง การจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ จะต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า และการการเงินการคลัง ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของ อบต.แก้วแสนอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นองค์กรที่จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายตามสถานะทางการคลังที่เสนอนี้ ทั้งนี้ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0212.4/ว1274 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,351,007.00	13,149,788.00	12,864,628.00
งบบุคลากร	12,440,105.00	13,429,540.00	14,479,120.00
งบดำเนินงาน	8,665,597.47	11,606,012.00	11,758,162.00
งบลงทุน	3,453,675.00	5,277,260.00	7,084,090.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,804,098.17	4,371,400.00	3,689,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,714,482.64	47,834,000.00	49,900,000.00
รวม	38,714,482.64	47,834,000.00	49,900,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,374,810
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	205,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,273,530
แผนงานสาธารณสุข	437,812
แผนงานเคหะและชุมชน	9,388,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	575,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	4,150,440
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,864,628
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,454,720	2,460,060	8,914,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,600	0	2,398,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,056,120	2,460,060	6,516,180
งบดำเนินงาน	2,499,000	838,000	3,337,000
ค่าตอบแทน	358,000	308,000	666,000
ค่าใช้สอย	1,454,000	430,000	1,884,000
ค่าวัสดุ	290,000	100,000	390,000
ค่าสาธารณูปโภค	397,000	0	397,000
งบลงทุน	98,030	0	98,030
ค่าครุภัณฑ์	98,030	0	98,030
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รวม	9,076,750	3,298,060	12,374,810

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	205,000	205,000
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	185,000	185,000
รวม	205,000	205,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		900,000	2,446,320	3,346,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		900,000	2,446,320	3,346,320
งบดำเนินงาน		522,000	3,258,750	3,780,750
ค่าตอบแทน		212,000	35,000	247,000
ค่าใช้สอย		260,000	1,668,470	1,928,470
ค่าวัสดุ		50,000	1,505,280	1,555,280
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	50,000
งบลงทุน		35,430	3,030	38,460
ค่าครุภัณฑ์		35,430	3,030	38,460
งบเงินอุดหนุน		0	2,108,000	2,108,000
เงินอุดหนุน		0	2,108,000	2,108,000
	รวม	1,457,430	7,816,100	9,273,530

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		237,812	237,812
ค่าใช้สอย		163,802	163,802
ค่าวัสดุ		74,010	74,010
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	437,812	437,812

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,014,780	0	1,014,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,014,780	0	1,014,780
งบดำเนินงาน		812,600	250,000	1,062,600
ค่าตอบแทน		172,600	0	172,600
ค่าใช้สอย		450,000	0	450,000
ค่าวัสดุ		190,000	250,000	440,000
งบลงทุน		282,400	5,788,000	6,070,400
ค่าครุภัณฑ์		82,400	2,600,000	2,682,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	3,188,000	3,388,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,241,000	1,241,000
เงินอุดหนุน		0	1,241,000	1,241,000
รวม		2,109,780	7,279,000	9,388,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		560,000	560,000
ค่าใช้สอย		560,000	560,000
รวม		560,000	560,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	235,000	435,000
ค่าใช้สอย		100,000	235,000	335,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	140,000
รวม		200,000	375,000	575,000

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		1,203,240	1,203,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,203,240	1,203,240
งบดำเนินงาน		2,100,000	2,100,000
ค่าตอบแทน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		320,000	320,000
ค่าวัสดุ		330,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,200,000	1,200,000
งบลงทุน		847,200	847,200
ค่าครุภัณฑ์		198,000	198,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		649,200	649,200
	รวม	4,150,440	4,150,440

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,864,628	12,864,628
งบกลาง		12,864,628	12,864,628
	รวม	12,864,628	12,864,628

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน และโดยอนุมัติของนายอำเภอนาบอน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,900,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,374,810
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	205,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,273,530
แผนงานสาธารณสุข	437,812
แผนงานเคหะและชุมชน	9,388,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	575,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	4,150,440
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,864,628
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,900,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

17 ก.ย. 2562

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกนิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวรวิทย์ ช้อนทอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอนาบอน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	140,476.77	218,712.78	336,224.58	350,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,281.37	53,577.41	74,989.09	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	1,460.00	4,684.00	7,364.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	177,218.14	276,974.19	418,577.67	508,000.00		508,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,348.30	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	458.20	620.00	360.00	1,500.00	-66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	96,800.00	115,520.00	100,085.00	115,000.00	0.00 %	115,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	890.00	2,050.00	1,560.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	52,836.62	67,502.99	31,300.41	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	312,668.00	12,960.00	126,807.00	100,000.00	-70.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	469,452.82	198,652.99	261,500.71	301,000.00		186,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบียร์	179,863.44	17,137.69	64,015.98	20,000.00	225.00 %	65,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	179,863.44	17,137.69	64,015.98	20,000.00		65,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	910,400.00	961,234.00	816,676.00	1,150,000.00	-21.74 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	910,400.00	961,234.00	816,676.00	1,150,000.00		900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	11,000.00	81,000.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	74.00	750.00	2,600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,074.00	81,750.00	2,630.00	31,000.00		11,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	480,897.44	482,582.26	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,467,894.94	8,345,227.61	9,170,067.89	8,500,000.00	8.24 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,864,917.10	2,823,173.13	3,039,325.93	3,100,000.00	0.00 %	3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	111,907.06	98,879.23	124,874.18	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ภาษีสุรา	1,463,683.83	1,487,748.95	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,148,415.40	3,585,299.87	5,715,314.93	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	97,641.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	139,495.29	141,971.11	147,714.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,816.31	46,356.74	145,359.38	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,484,609.00	1,374,151.00	1,823,914.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	2,570.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,730,738.93	18,383,705.08	20,749,363.57	20,725,000.00		21,421,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,250,681.00	19,984,144.00	20,244,491.00	25,103,000.00	6.79 %	26,806,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,250,681.00	19,984,144.00	20,244,491.00	25,103,000.00		26,806,500.00
รวมทุกหมวด	27,729,428.33	39,903,597.95	42,557,254.93	47,840,000.00		49,900,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

อำเภอหนองนาคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	49,900,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		508,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		500,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดไว้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.3/ว1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562			
ภาษีป้าย	จำนวน		8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณที่ตั้งไว้			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		186,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		1,500 บาท
ตั้งรับเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		500 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีที่ผ่านมาลดลงใกล้เคียงกับประมาณการ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		115,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเท่าเดิมและปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณไว้รองรับการจัดเก็บรายได้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน		500 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งแผ่นประกาศ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับประมาณการที่ตั้งไว้			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน		5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับรายได้ประเภทดังกล่าว			

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการขายแบบแปลนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณไว้รองรับการจัดเก็บรายได้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณไว้รองรับการจัดเก็บรายได้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	65,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	11,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงลดลงเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่จะขายแบบแปลนลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีพัสดุที่ขายทอดตลาด		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,421,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ	จำนวน	160,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ	จำนวน	160,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงใกล้เคียงกับประมาณการ	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ประมาณการลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงลดลง	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,806,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,806,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องประมาณการให้ใกล้เคียง กับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบ ด้วย		
- เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน เรียนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก - เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความ พิการ) -เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ -เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุด หนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) - เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์ - วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ - พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอหนองบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,100	-4.8 %	1,713,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	2,484,720	2,484,720	2,485,000		2,398,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,753,188	1,715,695	1,874,727	1,949,980	10.73 %	2,159,280
เงินประจำตำแหน่ง	247,963	211,016	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,422,108	1,451,722	1,225,095	1,495,220	5.59 %	1,578,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,541	116,749	96,552	117,700	-8.24 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,547,800	3,495,182	3,406,374	3,772,900		4,056,120
รวมงบบุคลากร	6,032,520	5,979,902	5,891,094	6,257,900		6,454,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	113,458	150,048	169,300	186,000	22.58 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,440	25,800	47,000	67,000	19.4 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	151,838	175,848	216,300	303,000		358,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,365	35,949.3	109,422	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	265,000	-43.4 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,768	12,875	67,787	84,000	-40.48 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	0	0	0	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	9,891	4,080	38,202	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,960	145,380	273,294	190,000	-21.05 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำรัส พระราชเสาวนีย์	108,311	466,513	0	0	0 %	0
โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตาม วิถีประชาธิปไตย”	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุน การเลือกตั้ง	0	0	0	49,500	708.08 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	2,700	48.15 %	4,000
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สทิศา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	0	0	40,790	62,300	-35.79 %	40,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิตรรฎมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบรมนอดลยเดชสยามมินทรธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช	0	0	0	7,800	28.21 %	10,000
โครงการตามพระราชดำรัส พระราชเสาวนีย์	0	0	153,621	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นพบท้องที่	30,720	13,191	6,191	6,000	66.67 %	10,000
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างอบต.แก้วแสน	0	0	10,650	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	38,191	256,760	16.84 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพื่อรองรับการประเมินฯ และการส่ง อบต.เข้าประกวด ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	13,820	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	24,004	143,860	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพื่อรองรับการประเมินฯ และการส่งอบต.เข้าประกวดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	45,870	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,080	67,915	63,540	96,000	-27.08 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	529,099	889,763.3	861,378	1,232,060		1,454,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,846	97,838.3	141,154.1	155,000	-35.48 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,950	9,929	9,903	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,800	0	0	30,500	-1.64 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,308	65,168	82,732	106,000	-33.96 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	500	900 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,600	83,600	73,050	110,000	-36.36 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	298,504	256,535.3	306,839.1	417,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	216,409.63	200,886.17	213,435.44	260,000	-15.38 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	47,892.67	17,807.22	10,202.25	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,285.62	58,362.12	6,756.48	1,000	1,100 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,752	14,391	21,905	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000	10,000	85,199.6	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	319,339.92	301,446.51	337,498.77	426,000		397,000
รวมงบดำเนินงาน	1,298,780.92	1,623,593.11	1,722,015.87	2,378,060		2,499,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะเอนกประสงค์พับได้	25,000	0	0	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจุก 4 ฟุต	16,500	6,000	0	0	0 %	0
3. เครื่องปรับอากาศ	16,000	0	0	0	0 %	0
4. ชุดรับแขก (โซฟาสำนักงาน)	12,000	0	0	0	0 %	0
5. โต๊ะกลางขาไม้ หน้ากระจุก	5,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	0	0	10,500	0	100 %	3,030
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	14,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	32,500	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ	11,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผลแบบที่ 2	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,600	32,000	-46.88 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	5,200	2,600	0 %	2,600
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	0	0	0	11,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 KVA	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA	0	0	7,200	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	5,600	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	138,500	6,000	84,000	59,800		98,030
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งขั้วหม้อแปลงไฟฟ้าแบบไฟเบอร์ กลาสโครงเหล็ก	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	138,500	6,000	84,000	259,800		98,030
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,469,800.92	7,634,495.11	7,697,109.87	8,920,760		9,076,750
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	926,948	1,238,749	1,381,440	1,291,500	43.02 %	1,847,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,520	212,700	223,620	234,780	8.64 %	255,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,020	262,320	224,920	257,040	4.2 %	267,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	39,640	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,479,488	1,803,769	1,911,620	1,873,320		2,460,060
รวมงบบุคลากร	1,479,488	1,803,769	1,911,620	1,873,320		2,460,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,150	10,850	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,335	78,000	78,000	78,000	192.31 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,130	7,200	9,300	13,600	120.59 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	104,615	96,050	87,300	171,600		308,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,812.5	2,460	9,093	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	17,000	194.12 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	101,600	137,078	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,436	77,828	52,202	128,000	-21.88 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562	0	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	117,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	1,500	2,500	1,900	1,478.95 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,448.5	218,866	181,695	391,900		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,400.05	74,594.5	73,399	56,400	-11.35 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,500	57,800	63,200	77,600	-35.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	66,900.05	132,394.5	136,599	134,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	295,963.55	447,310.5	405,594	697,500		838,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	12,000	0	0	0	0 %	0
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสอง บาน	12,000	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,060	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	12,000	6,000	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	45,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	9,600	0	0 %	0
โปรแกรมบริหารงานระบบประปา	0	0	0	20,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	76,300	18,000	71,600	60,660		0
รวมงบลงทุน	76,300	18,000	71,600	60,660		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,851,751.55	2,269,079.5	2,388,814	2,631,480		3,298,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,321,552.47	9,903,574.61	10,085,923.87	11,552,240		12,374,810
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	160,000	-75 %	40,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและอพยพ หนีไฟ	0	0	29,544	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน สมาชิก อปพร.	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ขับขีปลดภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	6,950	10,109	7,521	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	1,000	2,400 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	1,000	2,400 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,450	10,109	37,065	172,000		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	23,450	10,109	52,065	192,000		205,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
แผงกั้นจราจรขนาดยาว 1 เมตร สูง 1 เมตร	0	0	0	16,250	-100 %	0
แผงกั้นจราจรขนาดยาว 1.5 เมตร สูง 1 เมตร	0	0	0	18,500	-100 %	0
แผงกั้นจราจรขนาดยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร	0	0	0	20,250	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	55,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	55,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	23,450	10,109	52,065	247,000		205,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,450	10,109	52,065	247,000		205,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	534,953	553,980	593,640	638,780	10.46 %	705,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,338	27,594	112,800	117,360	9.41 %	128,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,871	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,291	629,445	772,440	822,140		900,000
รวมงบบุคลากร	672,291	629,445	772,440	822,140		900,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000	36,000	36,000	42,220	212.65 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	45,000	36,000	36,000	122,220		212,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	0	273,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,922	6,200	10,314	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,964	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย , ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ศพด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,500	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,922	279,640	112,778	170,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,925	29,441	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,800	29,600	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	40,725	59,041	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	71,922	356,365	207,819	352,220		522,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ	6,000	0	0	0	0 %	0
2.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก	5,500	0	0	12,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,030
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนราคา รวมค่าติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	32,400
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	7,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,100	0	33,200	16,300		35,430
รวมงบลงทุน	30,100	0	33,200	16,300		35,430
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	774,313	985,810	1,013,459	1,190,660		1,457,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	996,637	1,005,480	1,070,640	8.39 %	1,160,460
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	963,000	1,160,160	1,162,940	3.75 %	1,206,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	74,680	79,127	65,460	21.08 %	79,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,034,317	2,244,767	2,299,040		2,446,320
รวมงบบุคลากร	0	2,034,317	2,244,767	2,299,040		2,446,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,560	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,560	35,000		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,500	446,930	446,803	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	-8 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน	151,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,848	0	1,270	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,475	4,266	0	168,370	-100 %	0
โครงการขยายกาย สบายชีวี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	0	0	34,504	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	728,500	1,095,600	953,300	1,198,000	-6.22 %	1,123,470

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,800	500	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,017,843	1,550,596	1,436,377	1,921,370		1,668,470
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,960	20,599	20,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	20,000	20,000	50,000	-60 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	633,746	628,390.4	631,960.8	1,549,600	-10.6 %	1,385,280
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,300	27,600	18,800	40,000	-50 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	16,285	10,670	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,200	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	695,006	720,074.4	701,430.8	1,749,600		1,505,280
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,612.61	13,283.52	28,466.1	40,000	-25 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	924.48	6,662.15	6,052.14	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,537.09	19,945.67	34,518.24	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,716,386.09	2,290,616.07	2,189,886.04	3,765,970		3,258,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,030
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	14,500	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	2,790	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	24,000	6,000	24,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม	0	0	4,300	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	0	26,000	0	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก(โต๊ะโฟมเก่า)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	8,500	0	25,500	-100 %	0
เครื่องเล่น VCD	0	0	0	3,900	-100 %	0
เครื่องเล่นDVD	0	8,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	35,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	17,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,290	10,300	141,500		3,030
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารศพด.บ้านแก้วแสน	0	224,262	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาธงชาติศพด.บ้านแก้วแสน	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	244,262	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	313,552	10,300	141,500		3,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,220,000	2,175,000	2,223,360	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,408,000	-12.46 %	2,108,000
รวมเงินอุดหนุน	2,220,000	2,175,000	2,223,360	2,408,000		2,108,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,220,000	2,175,000	2,223,360	2,408,000		2,108,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,936,386.09	6,813,485.07	6,668,313.04	8,614,510		7,816,100
รวมแผนงานการศึกษา	4,710,699.09	7,799,295.07	7,681,772.04	9,805,170		9,273,530
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,401	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,802	0 %	8,802
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	49,014	64,250	55.64 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไดโอดีน	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	48,000	9,500	14,000	8,000	275 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	72,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในตำบลแก้วแสน	0	131,951	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพแกนนำสุขภาพในหมู่บ้าน	330,424	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	450,424	141,451	67,415	96,052		163,802
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	74,010	44,010	68.17 %	74,010
รวมค่าวัสดุ	0	0	74,010	44,010		74,010
รวมงบดำเนินงาน	450,424	141,451	141,425	140,062		237,812
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000	0	120,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	120,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	120,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	525,424	141,451	261,425	340,062		437,812
รวมแผนงานสาธารณสุข	525,424	141,451	261,425	340,062		437,812

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูง อายุ	0	305,255	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	305,255	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	305,255	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	305,255	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	305,255	0	0		0
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	510,410	536,100	567,264	602,660	33.46 %	804,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,180	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,250	278,640	246,160	157,280	7.12 %	168,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,560	36,780	19,540	3,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	871,400	893,520	874,964	805,840		1,014,780
รวมงบบุคลากร	871,400	893,520	874,964	805,840		1,014,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	0	28,980	8,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,841	27,600	27,600	55,700	93.9 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,039	7,300	7,300	14,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	42,820	34,900	63,880	128,300		172,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	347,362	313,336	598,084	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	642,000	-37.69 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ	26,972	20,810	16,014	40,000	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,420	48,121	67,397	62,800	-52.23 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	382,754	382,267	681,495	744,800		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,470	20,744	30,978	21,000	42.86 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,968	31,333	65,164	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	284,163	11,178	31,804	240,500	-79.21 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,500	0	0	500	7,900 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,050	19,700	19,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	98,800	99,900	98,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	506,951	182,855	246,246	422,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	932,525	600,022	991,621	1,295,100		812,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	32,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	12,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร	0	0	0	60,000	-100 %	0
ถังน้ำพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0	0	0	12,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	2,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,100	134,800		82,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมสำนักงานอบต. แก้วแสน ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา	597,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,400	122,650	175,275	447,000	-55.26 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,086,000	122,650	175,275	447,000		200,000
รวมงบลงทุน	1,086,000	122,650	207,375	581,800		282,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,889,925	1,616,192	2,073,960	2,682,740		2,109,780
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	426,050	406,330	350,720	380,000	-47.37 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,422	28,054	22,583	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	469,472	434,384	373,303	420,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	469,472	434,384	373,303	420,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผงกล่องไฟ "ขอภัยในความไม่สะดวก"	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร	0	0	0	0	100 %	2,600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	0	0	0		2,600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโคกเหริ่ง - ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3	408,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4	400,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแก้วแสน-ควนกอ หมู่ที่ 10,5	405,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำสาว-ขัวอินทร์ หมู่ที่ 8	408,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยุง - เข็มลูกหมี่ หมู่ที่ 10	0	413,000	0	452,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกยาง - ควนเนียง หมู่ที่ 2	0	302,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายร้า -นายบุญเลิศ หมู่ที่ 6	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางพะาะ - ชลประทาน หมู่ที่ 5	0	300,000	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอลาน- ไสขิงควาย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-บ้านนายริ้ม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยุง-ควนกอ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข็มลูกหมี่-ควนยุง หมู่ที่ 10	0	0	416,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเพชรแก้ว-บ้านนายประภาส หมู่ที่ 2	0	0	304,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้าง-โคกยุง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาห้าง-โคกยุง หมู่ที่ 2	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายร้า-บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 6	0	0	304,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุกสีดา-ปลายยวน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพะจะ-ชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกขัวอินทร์-หัวสะพานข้างกลาง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกขัวอินทร์-หัวสะพานข้างกลางหมู่ที่ 8	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกอลาน - ควนลูกปิด หมู่ที่ 9	0	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมุกสีดา-ปลายวน หมู่ที่ 7	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกองทราย-โคกเหริย หมู่ที่ 3	0	0	0	396,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท้ายเกาะ-โคกเหริย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำสาว-ไสเทียม หมู่ที่ 8,9	0	0	429,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสเทียม-ลำสาว หมู่ที่ 4	0	0	429,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสโปะ-ต้นปาล์ม หมู่ที่ 1	0	0	0	499,000	-19.84 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองม่วง-ลำสาว หมู่ที่ 4	0	0	0	499,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างถนนบุกเบิกปรับแต่งผิวจราจร โดยใช้หินผุสายบ้านนางผล ไยทอง หมู่ ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 41 - คลองเป๊ะ หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย กอลาน - ควนลูกปัด หมู่ที่ 9	0	74,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย แก้วแสน - ควนกอ - ควนยูง หมู่ที่ 5,10	0	83,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย แก้วแสน-หนองปลิง (บ้านนายสง) หมู่ที่ 5	0	0	36,900	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย บ้านนายเริ่ม - คลองมีน หมู่ที่ 8	0	41,300	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย แม่โป่ง-วังมะพร้าว หมู่ที่ 3	0	58,400	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย ไสเทียม - ลำสาว หมู่ที่ 4	0	89,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย ไสใหญ่-ไสซัง หมู่ที่ 1	0	85,000	39,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย โหลนกั้ง - ควนยูง หมู่ที่ 7, 10	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย กอลาน-ไสซังควาย หมู่ที่ 9	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย โคกหญ้าคา-ห้วยยวน หมู่ที่ 7	0	0	59,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย ไสคอกหม-ไสเทียม หมู่ที่ 4	0	0	30,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะร้าน ไก่อ-เกาะพระ หมู่ที่ 3	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายแก้ว แสน-ควนกอ หมู่ที่ 10	0	0	0	98,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนสายโลซังควาย-นาสีจันทร์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนสายโลโปะ-คลองแปะ หมู่ที่ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดมณีเจริญ-คลองลำสาว หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,621,000	1,844,700	2,065,900	4,038,000		3,188,000
รวมงบลงทุน	1,651,000	1,844,700	2,065,900	4,038,000		5,788,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	433,102.96	983,011.56	295,488.17	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,188,400	4.43 %	1,241,000
รวมเงินอุดหนุน	433,102.96	983,011.56	295,488.17	1,188,400		1,241,000
รวมงบเงินอุดหนุน	433,102.96	983,011.56	295,488.17	1,188,400		1,241,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,553,574.96	3,262,095.56	2,734,691.17	5,646,400		7,279,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,443,499.96	4,878,287.56	4,808,651.17	8,329,140		9,388,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อแก้แค้นพัฒนาอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาแก้แค้นอย่างยั่งยืน	0	0	99,814	0	0 %	0
โครงการป้องกันปัญหาเสพติด	17,140	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในตำบลแก้วแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำอาชีพหลักสูตร "การทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋"	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันสำหรับกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปที่สนใจในตำบลแก้วแสน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันสำหรับกลุ่มอาชีพในตำบลแก้วแสน "กิจกรรมอบรมวิชาชีพการทำเครื่องแกง"	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลแก้วแสน	0	0	12,614	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก "เดาหมาเศรษฐกิจ"	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบทำการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,576	21,164	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	132,060	29,754	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแก้วแสน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	60,394	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0	0	24,000	-100 %	0
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ประจำปี 2560	0	19,986	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	37,716	173,210	202,576	424,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	37,716	173,210	202,576	424,000		560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	37,716	173,210	202,576	424,000		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	37,716	173,210	202,576	424,000		560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ประจำปี	290,702.2	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ภายในตำบล "แก้วแสนเกมส์"	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งนักกรีฑา นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกรีฑาและกีฬาในกิจกรรม การแข่งขันระดับต่างๆ	0	0	97,774	125,000	-60 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,702.2	0	97,774	125,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,880	99,816	98,654	10,000	900 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,880	99,816	98,654	10,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	390,582.2	99,816	196,428	135,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	390,582.2	99,816	196,428	135,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประจำปี	138,650	97,532	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ	0	0	0	25,000	140 %	60,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร อุณหภูมิธรรมะ)	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการอบรมพิธีกรรมทางศาสนา	0	19,691	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมผู้ช่วย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,650	117,223	120,000	170,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	138,650	117,223	120,000	170,000		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	135,000	138,750	165,250	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ نابอน โครงการเทศกาลงานปิดกริดอำเภอ نابอน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ نابอน โครงการงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	135,000	138,750	165,250	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	138,750	165,250	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	273,650	255,973	285,250	310,000		375,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	664,232.2	355,789	481,678	445,000		575,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	19,800	19,840	19,900	95,000	-78.95 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,800	19,840	19,900	95,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,800	19,840	19,900	95,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,800	19,840	19,900	95,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบ ระบายน้ำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,800	19,840	19,900	125,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,671	668,640	660,562	765,600	39.92 %	1,071,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,097	84,000	84,658	108,000	22.22 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	743,768	752,640	745,220	873,600		1,203,240
รวมงบบุคลากร	743,768	752,640	745,220	873,600		1,203,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	227,365	242,322	276,533	250,000	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	29,820	8,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	229,885	242,322	306,353	258,000		250,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,253.73	0	199,655	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,700	0	0	5,000	1,900 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	188,953.73	0	199,655	340,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,310	0	40,597	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	152,179	134,308	181,524.25	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	92,199.76	98,975	160,500	75,000	33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	29,900	29,660	29,760	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	296,588.76	262,943	412,381.25	375,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,262,752.79	1,090,523.07	1,124,575.31	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,262,752.79	1,090,523.07	1,124,575.31	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,978,180.28	1,595,788.07	2,042,964.56	2,173,000		2,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	15,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ (Submersible Pump) ขนาด 1.0 แรงม้า	0	0	0	66,000	0 %	66,000
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ Submersible Pump ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	72,000	72,000	0 %	72,000
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ Submersible pump ขนาด 2.0 แรงม้า	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ ขนาด 1.5 แรงม้า	75,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ ขนาด 2.0	59,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ ขนาด 1.5 แรงม้า	48,000	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ ขนาด 2.0 แรงม้า	0	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดียว ขนาด 2.0 แรงม้า	74,900	30,000	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้ดิน ขนาด 1.5 แรงม้า	13,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มใต้ดินสำหรับ ขนาด 2.0 แรงม้า	16,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่งสำหรับขนาด 2.0 แรงม้า	16,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	318,300	138,000	162,000	198,000		198,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบท่อ ประปาหมู่บ้านสายบ้านนายมยุ หมู่ที่ 4	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบท่อ ประปาหมู่บ้านสายบ้านนายสมพร หมู่ที่ 7	0	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อนบาดาล บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9	0	0	191,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเป๊ะ หมู่ที่ 6	404,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9	406,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสโปะ หมู่ที่ 1	456,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7	415,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนยุง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลบ้านควนยุง หมู่ที่ 10	0	0	472,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1	0	182,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายสม ยศ อุดการ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	223,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจธรณีฟิสิกซ์บ่ อบาดาลบ้านนายสมยศ อุดการ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	26,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน	88,570	14,000	156,300	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,771,670	196,500	819,300	172,000		649,200
รวมงบลงทุน	2,089,970	334,500	981,300	370,000		847,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	517,420.71	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	517,420.71	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	517,420.71	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	4,811,918.28	3,200,348.78	3,769,484.56	3,416,600		4,150,440
รวมแผนงานการพาณิชย์	4,811,918.28	3,200,348.78	3,769,484.56	3,416,600		4,150,440
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,580	178,778	196,568	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	9,000	11.11 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,263,800	8,748,600	9,918,000	-1.44 %	9,775,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,591,200	1,688,800	2,265,600	-8.47 %	2,073,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,000	49,500	55,000	78,000	-7.69 %	72,000
สำรองจ่าย	64,872	343,818	316,338	321,818	9.95 %	353,828
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	125,000	130,000	130,000	0	0 %	0
เงินสทบเข้าระบบประกันสุขภาพใน โครงการของกองทุนหลักประกันสุข ภาพ(สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน	0	0	0	130,000	15.38 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,000	202,600	215,701	227,370	1.16 %	230,000
รวมงบกลาง	565,452	10,759,696	11,351,007	13,149,788		12,864,628
รวมงบกลาง	565,452	10,759,696	11,351,007	13,149,788		12,864,628
รวมงบกลาง	565,452	10,759,696	11,351,007	13,149,788		12,864,628
รวมแผนงานงบกลาง	565,452	10,759,696	11,351,007	13,149,788		12,864,628
รวมทุกแผนงาน	26,123,744	37,546,856.02	38,714,482.64	47,834,000		49,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอหนองฮี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,076,750 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,454,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก/รองนายก		
องค์การบริหารส่วนตำบล		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 134,700.- บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 110,200.- บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 1,382,400.- บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เป็นเงิน 86,400.- บาท		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,056,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,159,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัด อบต.		
หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานส่วนตำบลของสำนักปลัด (ตามกรอบอัตรากำลัง 6 คน)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/[] หัวหน้าสำนักปลัด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	210,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด (ตามกรอบอัตรากำลัง 11 คน) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,578,840 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด[] - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	108,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,499,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	358,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด[] - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	228,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล[]ผู้บริหาร[] ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,454,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น[] - ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ฯลฯ - ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น[] [] - ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ผู้มาตรวจเยี่ยม ดูงาน ตรวจงาน ตรวจประเมิน หรือนิเทศงาน แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย” เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 148 ลำดับที่ 14 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	25,000 บาท
โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 145 ลำดับที่ 8 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” เช่นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 143 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	4,000 บาท
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เช่น ค่าพลไฟ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 152 ลำดับที่ 20 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ เช่น] สำคัญของชาติ เช่น กิจกรรมงานรัฐพิธี งานราชพิธี ตามคำสั่งหนังสือสั่งการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 144-145 ลำดับที่ 7 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามมมินทรราชธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมมินทรราชธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพลไฟ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 147 ลำดับที่ 12 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าพลไฟ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 147 ลำดับที่ 13 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันปิยะมหาราช เช่น ค่าพวงมาลาดอกไม้ หน่วยงาน มาลัยพระกร ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน - การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 144 ลำดับที่ 5 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการท้องถิ่นพบท้องที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นพบท้องที่ การจัดเวที ประชาคม เวทีชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น การพบปะประชาชนชี้แจงประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชน เช่น ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด - มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 142 ลำดับที่ 2 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ายไวณิลโครงการ ค่าพันธุ์ไม้ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 144 ลำดับที่ 6 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 141 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพื่อรองรับ การประเมินฯ และการส่ง อบต.เข้าประกวด ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานเพื่อรองรับการประเมินฯ และการส่ง อบต.เข้าประกวดฯ เช่น ค่าป้ายไวณิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 148-149 ลำดับที่ 15 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานปลัด ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุที่ราชการกำหนด เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์แผ่นปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด มูลิ้นน้ำดื่มสำหรับให้บริการประชาชน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	290,000 บาท 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด ตามบัญชีรายการวัสดุซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ [] เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระจกเงา แปรง ไม้กวาด มีด ผ้าปูโต๊ะ ถังแก๊ส กระติกน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะ และขนส่งตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้สำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ [] สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักปลัด เช่น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับ ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ[] ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วเลน เช่น แผ่นดิสก์หรือ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคาร[] สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินในการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	397,000 บาท 220,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับที่ทำการ[] องค์การบริหารส่วนตำบล - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและค่าใช้จ่าย[] ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบลเพื่อให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	12,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ฯ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร [] ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	98,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,030 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	จำนวน	3,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง เป็นเก้าอี้ที่นั่งบดด้วย[] ฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม PVC หนา ทำความสะอาดง่าย พนักพิงมีลายเส้น ที่ท้าวแขนและขา เป็นเหล็กโครเมียม แข็งแรง ไฮดรอลิก พิงเอนและปรับระดับได้ (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนขนาดใหญ่	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนขนาดใหญ่ [] จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500.- บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน [] ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2562) คุณสมบัติเฉพาะสิ่งขเป ดังนี้ 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หนึ่งจนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร		

8.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากเครื่องปรับอากาศ)

(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู 5,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

(3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก

ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งราคาตามท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

จำนวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดสองบาน

จำนวน 2 ตู้ (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2562)

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

แบบ 2 บาน

- มีมือจับชนิดบิด

- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต 2 ตัว

จำนวน

14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว

(ตั้งตามราคาท้องตลาด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จำนวน

9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2562)

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- แบบข้อแข็งและข้ออ่อน

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

- พร้อมใบมีด

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
- จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
- จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน 2,600 บาท

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 KVA

จำนวน 2,500 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA □

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าจ้างวิจัย		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,298,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,460,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,460,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,847,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง		
(ตามกรอบอัตรากำลัง 6 คน)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผอ.กองคลัง		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	255,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำในสังกัดกองคลัง		
(ตามกรอบอัตรากำลัง 1 คน)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	267,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
(ตามกรอบอัตรากำลัง 2 คน)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	838,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	308,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล		
ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดของกองคลัง		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองคลัง		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัด		
กองคลัง ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ		
- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 142-143 ลำดับที่ 3		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในการควบคุมดูแลของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองคลัง ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉกปิดประกาศ ฯลฯ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองคลัง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อบพร.ตามคำสั่งใช้ ของผู้อำนวยการศูนย์ อบพร.ในภารกิจตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 75 ลำดับที่ 8 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันอัคคีภัยและ อพยพหนีไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	35,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 74 ลำดับที่ 6 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการณรงค์ขับขีปลดภัย เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการณรงค์ ขับขีปลดภัย เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 73 ลำดับที่ 5 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าจัดหาเต้นท์ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1611 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72 ลำดับที่ 2		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าจัดหาเต้นท์ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1611 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72 ลำดับที่ 3		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,457,430 บาท
งบบุคลากร	รวม	900,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	900,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	705,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองการศึกษา (ตามกรอบอัตรากำลัง 2 คน)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	128,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา (ตามกรอบอัตรากำลัง 1 คน)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	522,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	212,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด ของกองการศึกษา		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองการศึกษา ที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจ้าง เหมาร่างงาน จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ฯลฯ - ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาม ระเบียบและกฎหมายกำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ผู้มาตรวจงาน ตรวจประเมิน หรือนิเทศงานแก่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองการศึกษา - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย , ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย , ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม , ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 8 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ในความดูแลของกองการศึกษา ๒ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองการศึกษา ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงานตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ เช่น กระดาษ แฟ้มปกกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงเปิดประกาศ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งรายการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองการศึกษา เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือเป็นพิมพ์ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	35,430 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,430 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกลาง จำนวน 1 ตัว ๒ เป็นเก้าอี้ที่นั่งด้วยฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม PVC หนา ทำความสะอาดง่าย พนักพิงมีลายเส้น ที่เท้าแขนและขาเป็นเหล็กโครเมียม แข็งแรง ไฮดรอลิก พิงเอนและปรับระดับได้ (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	3,030 บาท

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน [] ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2562) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ Һันฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,816,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,446,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,446,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,160,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แก้วแสน (ตามกรอบอัตรากำลัง 4 คน) - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,206,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก[] ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติ หน้าที่ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน (ตามกรอบ 9 คน) - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	79,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง[] ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

งบดำเนินงาน	รวม	3,258,750 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามสิทธิและระเบียบกำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน		
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าใช้สอย	รวม	1,668,470 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
- ค่าจ้างธรรมเนียมสำหรับจ่ายให้ส่วนราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก้วแสน เช่น ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 2		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,123,470 บาท
1. อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแก้วแสน จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 681,100 บาท อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ตามจำนวนเด็ก ในระบบ ccis ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562		
แยกเป็น		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 49 คน เป็นเงิน 240,100.-บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโป๊ะ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 147,000.-บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 30 คน เป็นเงิน 147,000.-บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 147,000.-บาท		
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 49,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 10 คน กรณีจำนวนเด็กเล็กมากกว่า ข้อมูลในระบบ ccis ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 236,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700.-บาทต่อปี ตามจำนวนเด็กในระบบ ccis ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 49 คน เป็นเงิน 83,300.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 51,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 30 คน เป็นเงิน 51,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 51,000.-บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตามจำนวนเด็ก ในระบบ ccis ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 แยกเป็น

4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 49 คน ตั้งไว้ 55,370.-บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 9,800.-บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 9,800.-บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี เป็นเงิน 14,700.-บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.-บาท/ปี เป็นเงิน 21,070.-บาท

4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 30 คน ตั้งไว้ 33,900.-บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี เป็นเงิน 9,000.-บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔30.-บาท/ปี เป็นเงิน 12,900.-บาท

4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 30 คน ตั้งไว้ 33,900.-บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี เป็นเงิน 9,000.-บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.-บาท/ปี เป็นเงิน 12,900.-บาท

4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 30 คน ตั้งไว้ 33,900.-บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี เป็นเงิน 9,000.-บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.-บาท/ปี เป็นเงิน 12,900.-บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 99 ลำดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,505,280 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนซึ่งเป็นวัสดุสำนักงานตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งกำหนดไว้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาแบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงเปิดประกาศ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ซึ่งเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำร้อน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,385,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 8 บาท/วัน จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 289,120.-บาท ตามจำนวนเด็กในระบบ ccis ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 แยกเป็น - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน จำนวน 49 คน เป็นเงิน 101,920.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 62,400.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน 30 คน เป็นเงิน 62,400.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 62,400.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 อัตราคนละ 8 บาท/วัน จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,096,160.-บาท ตามจำนวนเด็กในระบบ sis ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 แยกเป็น - โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 จำนวน 247 คน เป็นเงิน 513,760.-บาท - โรงเรียนบ้านไสโปะ จำนวน 70 คน เป็นเงิน 145,600.-บาท - โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 83 คน เป็นเงิน 172,640.-บาท - โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวน 127 คน เป็นเงิน 264,160.-บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลำดับที่ 14 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีรายการวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการประกวด จัดนิทรรศการ ผลงานต่าง ๆ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรายการซึ่งกำหนดไว้ [] สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุการศึกษา ตามรายการบัญชีวัสดุ [] ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เช่น สื่อวีดิทัศน์ หนังสือ แบบเรียนอื่น ๆ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามบัญชีรายการวัสดุซึ่งราชการกำหนดไว้ [] เช่น ถังดับเพลิง สารบรรจุเคมีดับเพลิง เพื่อใช้ป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน [] - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	3,030 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,030 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง เป็นเก้าอี้ที่นั่งบุด้วย ฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียม PVC หนา ทำความสะอาดง่าย พนักพิงมีลายเส้น ที่ท้าวแขนและขา เป็นเหล็กโครเมียม แข็งแรง ไฮดรอลิก พิงเอนและปรับระดับได้ (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,108,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,108,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง จัดสรรให้นักเรียนชั้นอนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน รวม 200 วัน ตามจำนวนเด็กในระบบ sis ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 แยกเป็น - โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่227 จำนวน 247 คน เป็นเงิน 988,000.- บาท - โรงเรียนบ้านไสโปะ จำนวน 70 คน เป็นเงิน 280,000.-บาท - โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 83 คน เป็นเงิน 332,000.-บาท - โรงเรียนวัดเกาะสระ จำนวน 127 คน เป็นเงิน 508,000.-บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลำดับที่ 15 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	437,812 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	237,812 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	163,802 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,802 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ในอัตราตัวละ 3 บาท/ครั้ง - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการขยะ[] เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะ ฯลฯ” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไข[] ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ค่าป้ายไวนิล ,ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุม[] โรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ โดยการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอสม.		

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 88 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

คำวัสดุ	รวม	74,010 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	74,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคำวัสดุเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจข้อมูลและส่งหลักฐานรายงานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ ซึ่งผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านโดยอุดหนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน ตัวอย่างโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม 3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 5.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 6.การควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 7.การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 8.การพัฒนาาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาวไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน / หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 89 ลำดับที่ 3 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,109,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,014,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,014,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	804,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในสังกัดกองช่าง (ตามกรอบอัตรากำลัง 3 คน) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	168,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง (ตามกรอบอัตรากำลัง 1 คน) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	812,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	172,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดของกองช่าง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดกองช่าง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียม - ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ - ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทั่วไป - ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า - ค่าจ้างเหมาถ่ายสำเนาแบบแปลน - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เช่น พรบ.เขตดินถมดิน พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พรบ.ควบคุมอาคาร และพรบ.โรงงาน งานทางหลวงท้องถิ่นและ ขอบบังคับต่างๆ - ค่ารับวารสาร - ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของสัมภาระต่างๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดภาพถ่าย ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าขุดหลุม ค่าวางแนวค่ากำจัดวัชพืช		

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการรังวัด ตรวจสอบที่ดิน ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ในการดูแลรับผิดชอบ ของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของกองช่าง ซึ่งเป็นวัสดุสำนักงาน ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการ กำหนดไว้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง สิ่งพิมพ์ ที่ได้ จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	190,000 บาท 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการ กำหนดไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองช่าง เช่น การกิจซ่อมแซม บำรุงรักษาโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการ กำหนดไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของกองช่าง เช่น ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินต่างๆ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการ บัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการบัญชีวัสดุ ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับฝ่าหมึก ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	282,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	82,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน		
ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู (ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
ประจำปี พ.ศ.2562)		
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้		
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู		
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู		
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ		
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ		
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		
ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า		
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว		
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร		
8.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากเครื่องปรับอากาศ)		
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน		
ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท		
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท		
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น		
ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท		
ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท		
(3) ชนิดติดผนัง		
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดิน		
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ในความรับผิดชอบของ อบต.แก้วแสน		
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,279,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ตามบัญชีรายการค่าวัสดุ [] ซึ่งราชการกำหนดไว้ เช่น ท่อ คสล. หินคลุก หินผุ วัสดุเครื่องมือช่างต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล [] น้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซิน ฯลฯ สำหรับใช้กับครุภัณฑ์ของ อบต. ในความดูแลรับผิดชอบและเครื่องจักรกลที่ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่น สนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	5,788,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	2,600,000 บาท
รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ แบบ 4 จังหวะ ระบบเครื่องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัม บั้มไฮดรอลิกรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 166 ลำดับที่ 17 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,188,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอลาน-ไสขังควาย หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอลาน - ไสขังควาย หมู่ที่ 9 ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 420 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 15.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ลำดับที่ 103 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ 8	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ 8 ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 420 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 15.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย		

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 72
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยูง-ควนกอ หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยูง-ควนกอ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 420 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 15.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลำดับที่ 70 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้าง-โคกยูง หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้าง-โคกยูง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 420 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 15.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลำดับที่ 69 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุกสีดา-ปลายย่าน หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุกสีดา-ปลายย่าน หมู่ที่ 7 ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 420 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 15.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ลำดับที่ 90 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางพะาะ-ชลประทาน หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางพะาะ-ชลประทาน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 4 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 420 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 15.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 71 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	300,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกขรัวอินทร์-หัวสะพานข้างกลาง หมู่ที่ 8	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก ขรัวอินทร์-หัวสะพานข้างกลาง หมู่ที่ 8 ระยะทาง 37 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 148 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 5.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 110 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ที่ 4 ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 420 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นจำนวน 15.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลำดับที่ 112 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท้ายเกาะ-โคกเหียง หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท้ายเกาะ-โคกเหียง หมู่ที่ 3 ยาว 115 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 460 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 107 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนดพร้อมงานตีเส้นจราจร กำหนดด้านข้างสีขาว 23.00 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนดเส้นกลางสีเหลือง 2.28 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 25.88 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ลำดับที่ 65 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสโปะ-ต้นปาล์ม หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไสโปะ-ต้นปาล์ม หมู่ที่ 1 ยาว 135 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 675 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร คิดเป็นจำนวน 156 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนดพร้อมงานตีเส้นจราจร กำหนดด้านข้างสีขาว 27.00 ตร.ม. ทั้งสองด้าน กำหนดเส้นกลางสีเหลือง 3.38 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 30.38 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120 ลำดับที่ 63 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	400,000 บาท

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ก่อสร้างถนนบุกเบิกปรับแต่งผิวจราจรโดยใช้หินผุสายบ้านนางผล ไยทอง หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบุกเบิกปรับแต่งผิวจราจรโดยใช้หินผุสายบ้านนางผล-ไยทอง หมู่ที่ 6 ยาว 700 เมตร กว้างรวม 5 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 3,500 ตร.ม. โดยใช้หินผุจำนวน 175.00 ลบ.ม. โดยขุดดินขึ้นรูปคันทาง ปรับแต่งผิวจราจรด้วยหินผุ พร้อมงานเกรดเกลี่ยตลอดสาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย	จำนวน	100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาถบาลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 74 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
โครงการปรับปรุงถนนสายไสขังควาย-นาสีจันทร์ หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนไสขังควาย-นาสีจันทร์ หมู่ที่ 4 โดยใช้หินคลุกยาวรวม 1,330 เมตร กว้างรวม 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 5,320 เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวน 190 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยตกแต่งและบดอัดตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด	จำนวน	100,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาถบาลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 111 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดมณีเจริญ-คลองลำสาว หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนโดยใช้หินผุหลังวัดมณีเจริญ-คลองลำสาว หมู่ที่ 2 โดยใช้หินผุยาวรวม 950 เมตร กว้างรวม 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 3,800 ตร.ม. โดยใช้หินผุจำนวน 231.00 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยตกแต่ง	จำนวน	80,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาถบาลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 73 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,241,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,241,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,241,000 บาท
1.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านหน้าควน-สุวรรณคีรี หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 134,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. ระยะทาง 800 เมตร 2. งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 12 ชุด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลำดับที่ 75 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
2.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสายแยกแก้วแสน - แสนสุขรีสอร์ท หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 96,700.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. ระยะทาง 590 เมตร 2. งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 8 ชุด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลำดับที่ 77 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

3. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายไสกุด-คลองมิน หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางพินไปชลประทาน)
เป็นเงิน 127,100.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. ระยะทาง 580 เมตร
2. งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 9 ชุด
3. งานปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร เพิ่มเติมจำนวน 7 ต้น ระยะทาง 200 ม.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลำดับที่ 81
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

4. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ถนนสายบ่อนัว-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 9 (จากทางหลวง 41 ไปบ้านนางศรีสุดา)
เป็นเงิน 27,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบ แรงต่ำโดยทำการปักเสา คอร.
ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น
2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
อย่างละ 1 เส้น ยาว 180 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลำดับที่ 82
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

5. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายโคกเหรียญ-ท้ายเกาะ หมู่ที่ 3 (จากสามแยกโคกเหรียญไปบ้านนายคม)
เป็นเงิน 128,100.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น
ระยะทาง 818 เมตร
2. งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 12 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 84
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

6. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ่อนัว-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 9 (จากทางหลวง 41 ไปสี่แยก
บ้านนายพร้อม) เป็นเงิน 183,300.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น
ระยะทาง 1,340 เมตร
2. งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 9 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 86
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

7. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานติดตั้งระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านนายพร้อม-เขาขาว หมู่ที่ 7 (จากสามแยกห่อถึงประปา
ไปบ้านนายบุญชู) เป็นเงิน 25,700.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. ระยะทาง 152 เมตร
2. งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 87
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

8. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ถนนสายไสโปะ-บ้านนายสามารถ สิทธิศักดิ์ หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 50,000.- บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกแบบแรงต่ำโดยทำการปักเสา คอร.
ขนาด 8 เมตร จำนวน 9 ต้น
2. งานพาดสายอลูมิเนียมเปลือย-หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 1 เส้น
ยาว 350 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลำดับที่ 114
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

9.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายของลม-ไสเทียม หมู่ที่ 4 (จากสามแยกของลมไปบ้านนายเพียร) เป็นเงิน 149,100.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 972 เมตร
- 2.งานติดตั้งโคมไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 13 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 85
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

10.เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงเป็นงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 Kva ประจำสำนักงาน อบต.แก้วแสน หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 320,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.งานติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 Kva 1 งาน
- 2 ระยะทาง 50 เมตร
3. งานติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 Kva จำนวน 1 งาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 108
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตินโยบายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 76 ลำดับที่ 2		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อแก้แค้นพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อแก้แค้น พัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 8		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำอาชีพหลักสูตร “การทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋”	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำอาชีพหลักสูตร “การทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋” เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 77 ลำดับที่ 4		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันสำหรับกลุ่มอาชีพในตำบลแก้วแสน "กิจกรรมอบรมวิชาชีพการทำเครื่องแกง"	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันสำหรับกลุ่มอาชีพในตำบลแก้วแสน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 76 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก "ตามหาเศรษฐกิจ"	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก "ตามหาเศรษฐกิจ" เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 71 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแก้วแสน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแก้วแสน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 86-87 ลำดับที่ 21 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 78 ลำดับที่ 6 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในตำบล "แก้วแสนเกมส์"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในตำบล "แก้วแสนเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 91 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

โครงการส่งนักกรีฑา นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาและกีฬาในกิจกรรมการแข่งขันระดับต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งนักกรีฑา นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันระดับต่าง ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 91 ลำดับที่ 2 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ให้แก่หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.-บาท ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	รวม	375,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2563 []		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 92 ลำดับที่ 5 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ปี 2563		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 91-92 ลำดับที่ 3 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีวันสารทเดือนสิบปี 2563		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 92 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร อุณโธธรรมะ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม II (ค่ายพุทธบุตร- อุณโธธรรมะ) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 93 ลำดับที่ 6 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	25,000 บาท
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและพิธีกรผู้ช่วย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและพิธีกรผู้ช่วย II ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 93 ลำดับที่ 7 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน โครงการเทศกาลงานปิดกรีดอำเภอนาบอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเทศกาลปิดกรีดอำเภอนาบอนII ประจำปี 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 93-94 ลำดับที่ 8 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน โครงการงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานโครงการงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบII จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 94 ลำดับที่ 9 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	20,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สารเคมีป้องกันแมลง และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำกระถางต้นไม้ อุปกรณ์ในการขยาย พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ สำหรับใช้ในการเพาะปลูกบำรุงรักษาประดับตกแต่ง สถานที่ราชการและสถานที่อื่น ๆ ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เช่น การกำจัดขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง หรือสระเก็บน้ำ เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	4,150,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,203,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,203,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,071,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในภารกิจงานกิจการประปา (ตามกรอบอัตราค่าจ้าง 7 คน) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ในภารกิจงาน กิจการประปา - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,100,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลและค่าตอบแทนผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจงานกิจการประปา เช่น - ค่าบักเสาพาดสายในงานกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้ราชการได้ใช้ - บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการ กรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า - ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ - ค่าจ้างเหมาค่าบริการต่างๆ จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาแรงงาน เครื่องจักร ฯลฯ - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและในนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของงานกิจการระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามบัญชีรายการวัสดุ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการกิจของงานระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงบังคับทางระบบไฟฟ้า เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	330,000 บาท 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามบัญชีรายการวัสดุ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการกิจของงานระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ปูนขาว ทรายกรอง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามบัญชีรายการวัสดุ ที่ราชการกำหนดไว้ เพื่อใช้ในการกิจของงานระบบประปาหมู่บ้าน เช่น คลอรีน สารส้ม เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหม้อต้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ในกาต้มน้ำติดตั้งหม้อต้มน้ำในระบบประปาหมู่บ้านแก่ผู้ขอใช้บริการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	1,200,000 บาท 1,200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	847,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	198,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน (Submersible Pump) ขนาด 1.0 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้ดิน (Submersible Pump) ขนาด 1.0 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ทสำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันที่ จำนวน 3 ชุดๆ ละ 22,000.- บาท	จำนวน	66,000 บาท

(ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.0 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแชลงในน้ำได้ตลอดเวลา
 - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว
 - มีระบบการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้
 - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001
 - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 31 มม.
- (11/4 นิ้ว)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 160 ลำดับที่ 9
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ Submersible Pump ขนาด 1.5 แรงม้า	จำนวน	72,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันที่

จำนวน 3 ชุดๆละ 24,000.- บาท

(ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแชลงในน้ำได้ตลอดเวลา
 - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว
 - มีระบบการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้
 - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001
 - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 31 มม.
- (11/4 นิ้ว)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161 ลำดับที่ 10
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ Submersible pump ขนาด 2.0 แรงม้า	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมกล่องชุดสตาร์ท สำหรับใช้ทดแทนของเดิมเมื่อชำรุดเสียหายอย่างทันที่

จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000.- (ตั้งราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดกันน้ำสามารถใช้งานโดยแชลงในน้ำได้ตลอดเวลา
 - เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ประกอบกันเป็นหน่วยเดียว
 - มีระบบการเดินเครื่องด้วยตู้ควบคุมและสามารถทำงานอัตโนมัติได้
 - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - เครื่องสูบน้ำต้องได้ตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001
 - มีท่อทางออกของเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 31 มม.
- (11/4 นิ้ว)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161 ลำดับที่ 11
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค****โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนยง หมู่ที่ 10**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนยง หมู่ที่ 10 แบบบาดาลหอโถงถักเหล็กมาตรฐาน ก กรมโยธาธิการ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.และระบบอุปกรณ์ท่อจ่ายน้ำและระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า โดยขนาดความจุ 10 ลบ.ม. แบบถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 14
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

รวม 649,200 บาท**จำนวน 300,000 บาท****โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายสมยศ อุบลการ หมู่ที่ 6**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายสมยศ อุบลการ หมู่ที่ 6 แบบใช้ท่อกร PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 60 เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลและงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั๊มขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 แรงม้า ท่อสูบน้ำแบบ PVC ชั้น 13.5 ปลายนาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด และงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้ายและป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ลำดับที่ 4
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

จำนวน 223,000 บาท**โครงการจ้างเหมาสำรวจธรณีฟิสิกส์บ่อบาดาลบ้านนายสมยศ อุบลการ หมู่ที่ 6**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาสำรวจธรณีฟิสิกส์บ่อบาดาลบ้านนายสมยศ อุบลการ หมู่ที่ 6 เป็นงานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method) 10 จุด และวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger) 1 บ่อ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ลำดับที่ 3
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

จำนวน 26,200 บาท**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

จำนวน 100,000 บาท**แผนงานงบกลาง****งบกลาง****รวม 12,864,628 บาท****งบกลาง****รวม 12,864,628 บาท****งบกลาง****รวม 12,864,628 บาท****เงินสมทบกองทุนประกันสังคม****จำนวน 200,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงานหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามสัดส่วนที่นายจ้างต้องสมทบตามกฎหมายที่กำหนด

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/29 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 102 ลำดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับ พนักงานจ้างในสังกัด สำหรับพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับ พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายที่กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 101 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,775,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 102 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,073,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 102 ลำดับที่ 5 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน500บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 102 ลำดับที่ 6 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
สำรองจ่าย	จำนวน	353,828 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบเข้าระบบประกันสุขภาพในโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

จำนวน 150,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า101 ลำดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสบทบเข้าระบบ ประกันสุขภาพใน โครงการของกองทุน หลักประกันสุข ภาพ(สปสช.) องค์การ บริหารส่วนตำบลแก้ว แสน				150,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				72,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				9,775,200
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				230,000
		สำรองจ่าย				353,828
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,073,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,200		42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,713,700		1,713,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,846,680	4,421,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง			156,000	391,260
		เงินเดือนพนักงาน			4,006,440	6,676,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			255,060	255,060
		เงินประจำตำแหน่ง			252,000	336,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			110,000	189,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000		100,000	470,000
		ค่าเช่าบ้าน			456,000	696,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			200,000	1,298,802
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			50,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการค่าเดิน ทางไปราชการ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน		80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		250,000	370,000
		โครงการ “เยาวชนรุ่น ใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา เสพติด”			40,000
		โครงการ “รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตาม วิถีประชาธิปไตย”		25,000	25,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาและกรีฑาภายใน ตำบล "แก้วแสนเกมส์"			50,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง และสนับสนุนการเลือก ตั้ง		400,000	400,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย		4,000	4,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชน พรรษา สมเด็จพระนาง เจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี		20,000	20,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของ ชาติ		40,000	40,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนท รมหาอานันทมหิดลราช ชนมายุโกสุมพิตร บรมอัฐยเดช สยามมินทรราชูปถ วโรคมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		20,000	20,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง		15,000	15,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันปิยะ มหาราช			10,000	10,000
		โครงการจัดตั้งสถานที่ กลางศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000			40,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			250,000	250,000
		โครงการท้องถิ่นพบท้อง ที่			10,000	10,000
		โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			10,000	10,000
		โครงการน้อมนำศาสตร์ พระราชทานเพื่อแก้แค้น พัฒนาอย่างยั่งยืน				50,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะ				100,000
		โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล				20,000
		โครงการประชุมผู้ ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก				5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเพณี มาฆบูชาแห่งผ้าชั้นธาตุ			20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไดโอดีน			25,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดอื่น ๆ			30,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันอัคคีภัยและการ อพยพหนีไฟ	35,000		35,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิก ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		300,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและศึกษา ดูงานเพื่อรองรับ การประเมินฯ และการ ส่ง อบต.เข้าประกวด ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง		100,000	100,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำอาชีพหลัก สูตร “การทำน้ำเต้าหู้ ปาต่องโก๋			40,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นสำหรับกลุ่ม อาชีพในตำบลแก้วแสน "กิจกรรมอบรมวิชาชีพ การทำเครื่องแกง"			60,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลัก สูตรทบทวน)	50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย , ครูผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการศึกษา ศพด.องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก้วแสน			30,000
		โครงการรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย	10,000		10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่	25,000		25,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	25,000		25,000
		โครงการส่งเสริมนักกรีฑา นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาและกีฬาใน กิจกรรมการแข่งขัน ระดับต่างๆ			50,000
		โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทางเลือก "เดา มหาเศรษฐี"			100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา			1,123,470

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานงาน ประเพณีวันสงกรานต์			100,000
		โครงการสืบสานงาน ประเพณีสารทเดือนสิบ			60,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธ บุตร อุ้มโอธรรมะ)			25,000
		โครงการอบรมพิธีกร ทางศาสนาและพิธีกรผู้ ช่วย			30,000
		โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลแก้วแสน			250,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้การป้องกันโรคทาง เพศสัมพันธ์และการ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ในกลุ่มเยาวชนในสถาน ศึกษา			20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	290,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000	180,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	115,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา			100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000	179,010
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,385,280
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง			400,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000
		วัสดุสำนักงาน		150,000	230,000
		วัสดุอื่น			30,000
		วัสดุการศึกษา			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		110,000	120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		25,000	35,000
		ค่าไฟฟ้า		220,000	1,450,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		12,000	12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน			6,060
		เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง		3,030	3,030

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อ เลื่อนขนาดใหญ่		9,000	9,000
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู		23,000	23,000
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู			32,400
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนราคารวมค่าติดตั้ง แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 บี ทียู			32,400
		ตู้เก็บเอกสารชนิดบาน เลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต		6,000	6,000
		ตู้เหล็กแบบ 2 บาน		11,000	11,000
		โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต 2 ตัว		14,400	14,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		17,000	17,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ		2,600	2,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 KVA									
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		รถยนต์บรรทุกติดตั้ง กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยก สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร							2,600,000		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์							50,000		
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.0 แรงม้า			66,000						
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด จุ่มใต้น้ำ Submersible Pump ขนาด 1.5 แรง ม้า			72,000						
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด จุ่มใต้น้ำ Submersible pump ขนาด 2.0 แรง ม้า			60,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 KVA			2,500	2,500
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		รถยนต์บรรทุกติดตั้ง กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยก สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร				2,600,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง			9,500	9,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				50,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.0 แรงม้า				66,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด จุ่มใต้น้ำ Submersible Pump ขนาด 1.5 แรง ม้า				72,000
		เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิด จุ่มใต้น้ำ Submersible pump ขนาด 2.0 แรง ม้า				60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย กอลาน-ไสขิงควาย หมู่ ที่ 9							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนเนียง-บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ 8							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนยูง-ควนกอ หมู่ที่ 10							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาทั้ง-โคกยูง หมู่ที่ 2							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มุกสีดา-ปลายยวน หมู่ที่ 7							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ยางพาะ-ชลประทาน หมู่ที่ 5							300,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย กอลาน-ไผ่ขี้ควาย หมู่ ที่ 9				300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนเนียง-บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ 8				300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ควนยูง-ควนกอ หมู่ที่ 10				300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาทั้ง-โคกยูง หมู่ที่ 2				300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มุกสีดา-ปลายยวน หมู่ที่ 7				300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ยางพาะ-ชลประทาน หมู่ที่ 5				300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกขั้วอินทร์-หัว สะพานช้างกลาง หมู่ที่ 8							108,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ ที่ 4							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายท้าย เกาะ-โคกเหรียญ หมู่ที่ 3							300,000		
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายไสโป๊ะ-ต้น ปาล์ม หมู่ที่ 1							400,000		
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านบ้านควน ยุง หมู่ที่ 10		300,000							
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลบ้านนายสมยศ อุบลการ หมู่ที่ 6		223,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกขรัวอินทร์-หัว สะพานช้างกลาง หมู่ที่ 8			108,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไสคอกหมู-ไสเทียม หมู่ ที่ 4			300,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายท้าย เกาะ-โคกเหรียญ หมู่ที่ 3			300,000
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายไสโป๊ะ-ต้น ปาล์ม หมู่ที่ 1			400,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านบ้านควน ยุง หมู่ที่ 10			300,000
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลบ้านนายสมยศ อุบลการ หมู่ที่ 6			223,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมา สำรวจธรณีฟิสิกซ์บ่อ บาดาลบ้านนายสมยศ อุบลการ หมู่ที่ 6			26,200
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			200,000
		ก่อสร้างถนนบุกเบิก ปรับแต่งผิวจราจรโดย ใช้หินผุสายบ้านนางผล ไยทอง หมู่ที่ 6			100,000
		โครงการปรับปรุงถนน สายไสขังควาย-นาสี จันทร์ หมู่ที่ 4			100,000
		โครงการปรับปรุงถนน สายหลังวัดมณี เจริญ-คลองลำสาว หมู่ ที่ 2			80,000
		ปรับปรุงซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้าน			100,000
		ปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำและระบบ ระบายน้ำ			30,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข							200,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						1,241,000		2,108,000	
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอนาบอน โครงการเทศบาลงานปิด กริดอำเภอนาบอน				100,000					
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอนาบอน โครงการงานประเพณี แห่หมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช				40,000					
รวม			12,864,628	4,150,440	70,000	575,000	560,000	9,388,780	437,812	9,273,530	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ			25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				3,349,000
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ نابอน โครงการเทศบาลงานปิด กริดอำเภอ نابอน				100,000
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ นาบอน โครงการงานประเพณี แห่หมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช				40,000
รวม			205,000	12,374,810	49,900,000	