



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอรัชฎาได้อนุมัติ ตามหนังสืออำเภอรัชฎาที่ ตง ๐๒๓.๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสำราญ ปราบปราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เขต/อำเภอ รัชฎา จังหวัดตรัง

98 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ควนเมา
เขต/อำเภอ รัชฎา จังหวัดตรัง 92160

พื้นที่	67.19 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,061 คน
ชาย	3,433 คน
หญิง	3,628 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,337,863.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,829,093.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,487,801.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน 3 โครงการ รวม 727,550.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่หนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 3,011,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 32,110,910.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	387,984.39 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	28,067.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	298,970.96 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	616,223.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	232,291.61 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,377,773.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,169,600.46 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 663,495.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,777,680.93 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,595,058.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,518,074.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,497,498.93 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,403,050.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,764,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 717,975.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 737,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,669,904.09 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	407,930.46	400,000.00	457,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	222,085.60	34,600.00	218,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	313,364.67	238,400.00	310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	770,599.50	920,000.00	785,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,871.74	101,000.00	87,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,800,851.97	1,694,000.00	1,857,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,539,350.61	19,086,000.00	19,592,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	19,539,350.61	19,086,000.00	19,592,500.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,326,256.83	17,920,000.00	19,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	16,326,256.83	17,920,000.00	19,300,000.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รวม	37,666,459.41	38,700,000.00	40,750,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,490,113.00	10,391,490.00	11,431,960.00
งบบุคลากร	10,492,234.00	12,412,540.00	12,838,590.00
งบดำเนินงาน	5,835,826.37	8,502,310.00	9,563,790.00
งบลงทุน	684,240.00	4,757,660.00	4,197,660.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,400,000.00	2,616,000.00	2,718,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,902,413.37	38,700,000.00	40,750,000.00
รวม	28,902,413.37	38,700,000.00	40,750,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
 อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,624,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,791,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,195,620
แผนงานสาธารณสุข	182,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,459,330
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	103,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	737,050
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,441,000
แผนงานการเกษตร	61,700
แผนงานการพาณิชย์	1,660,860
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,431,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,750,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,402,790	1,772,640	9,175,430
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320	0	3,262,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,140,470	1,772,640	5,913,110
งบดำเนินงาน		2,456,290	785,200	3,241,490
	ค่าตอบแทน	656,700	230,200	886,900
	ค่าใช้สอย	1,237,590	447,000	1,684,590
	ค่าวัสดุ	297,000	108,000	405,000
	ค่าสาธารณูปโภค	265,000	0	265,000
งบลงทุน		149,400	27,800	177,200
	ค่าครุภัณฑ์	149,400	27,800	177,200
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
	รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
	รวม	10,038,480	2,585,640	12,624,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		165,060	0	165,060
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,060	0	165,060
งบดำเนินงาน		53,900	73,000	126,900
	ค่าตอบแทน	23,900	45,000	68,900
	ค่าใช้สอย	30,000	22,000	52,000
	ค่าวัสดุ	0	6,000	6,000
งบลงทุน		0	2,500,000	2,500,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	2,500,000	2,500,000
	รวม	218,960	2,573,000	2,791,960

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		645,500	1,019,420	0	1,664,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,500	1,019,420	0	1,664,920
งบดำเนินงาน		101,600	2,717,000	97,900	2,916,500
	ค่าตอบแทน	51,600	47,200	0	98,800
	ค่าใช้สอย	45,000	622,300	97,900	765,200
	ค่าวัสดุ	5,000	1,997,500	0	2,002,500
	ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	0	50,000
งบลงทุน		8,000	8,000	46,200	62,200
	ค่าครุภัณฑ์	8,000	8,000	46,200	62,200
งบเงินอุดหนุน		0	2,552,000	0	2,552,000
	เงินอุดหนุน	0	2,552,000	0	2,552,000
	รวม	755,100	6,296,420	144,100	7,195,620

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	128,500	54,000	182,500
ค่าใช้สอย	128,500	0	128,500
ค่าวัสดุ	0	54,000	54,000
รวม	128,500	54,000	182,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,833,180	0	0	1,833,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,833,180	0	0	1,833,180
งบดำเนินงาน	410,200	60,000	51,950	522,150
ค่าตอบแทน	140,200	0	0	140,200
ค่าใช้สอย	100,000	50,000	51,950	201,950
ค่าวัสดุ	120,000	10,000	0	130,000
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	0	50,000
งบลงทุน	23,000	0	0	23,000
ค่าครุภัณฑ์	23,000	0	0	23,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	81,000	81,000
เงินอุดหนุน	0	0	81,000	81,000
รวม	2,266,380	60,000	132,950	2,459,330

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		33,500	33,500
	ค่าใช้สอย	33,500	33,500
งบลงทุน		15,400	15,400
	ค่าครุภัณฑ์	15,400	15,400
งบเงินอุดหนุน		55,000	55,000
	เงินอุดหนุน	55,000	55,000
	รวม	103,900	103,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		565,550	171,500	737,050
	ค่าใช้สอย	495,550	171,500	667,050
	ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
	รวม	565,550	171,500	737,050

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
	ค่าใช้จ่าย	150,000	150,000
	ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบลงทุน		1,241,000	1,241,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,241,000	1,241,000
	รวม	1,441,000	1,441,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		61,700	61,700
	ค่าใช้จ่าย	61,700	61,700
	รวม	61,700	61,700

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,482,000	1,482,000
ค่าใช้จ่าย	125,000	125,000
ค่าวัสดุ	257,000	257,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,100,000	1,100,000
งบลงทุน	178,860	178,860
ค่าครุภัณฑ์	178,860	178,860
รวม	1,660,860	1,660,860

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,431,960	11,431,960
งบกลาง	11,431,960	11,431,960
รวม	11,431,960	11,431,960

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา และโดยอนุมัติของนายอำเภอรัษฎา

- 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 40,750,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,750,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,624,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,791,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,195,620
แผนงานสาธารณสุข	182,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,459,330
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	103,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	737,050
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,441,000
แผนงานการเกษตร	61,700
แผนงานการพาณิชย์	1,660,860
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,431,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,750,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนเมาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนเมา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่17.ก.ย. 2562.....

(ลงนาม).....

(นายสำราญ ปราบปราม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอรัษฎา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

	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 %	402,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	224,318.82	295,775.47	316,946.90	300,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	47,987.89	50,207.28	43,074.56	50,000.00	-99.00 %	500.00
ภาษีป้าย	17,708.00	44,396.00	47,909.00	45,000.00	11.11 %	50,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	10,326.30	6,143.25	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	300,341.01	396,522.00	407,930.46	400,000.00		457,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	523.80	911.80	1,047.60	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	930.00	2,778.47	209,402.00	10,000.00	1,900.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	1,320.00	860.00	1,000.00	-20.00 %	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,730.00	3,270.00	4,160.00	2,000.00	-70.00 %	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	93,487.00	45,079.00	6,156.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,280.00	500.00	420.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	40.00	40.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	102,023.60	53,899.27	222,085.60	34,600.00		218,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	402,593.38	374,765.64	313,364.67	238,400.00	30.03 %	310,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	402,593.38	374,765.64	313,364.67	238,400.00		310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	870,165.50	782,544.50	735,109.50	900,000.00	-16.67 %	750,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	30,940.00	19,110.00	35,490.00	20,000.00	75.00 %	35,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	901,105.50	801,654.50	770,599.50	920,000.00		785,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	176,200.00	357,500.00	77,000.00	100,000.00	-23.00 %	77,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	19,570.73	1,081.24	9,871.74	1,000.00	900.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	195,770.73	358,581.24	86,871.74	101,000.00		87,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	433,366.21	506,886.39	504,581.59	507,000.00	-0.39 %	505,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,777,942.35	8,258,217.26	9,073,874.40	9,000,000.00	1.11 %	9,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,870,600.56	2,810,662.51	3,016,031.94	2,810,000.00	7.47 %	3,020,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,758.53	119,868.62	84,164.88	120,000.00	-29.17 %	85,000.00
ภาษีสุรา	1,435,432.95	1,457,906.31	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,087,628.13	3,513,382.65	5,639,014.34	5,000,000.00	13.00 %	5,650,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	32,561.00	33,074.00	38,179.00	34,000.00	17.65 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	55,501.88	66,876.41	56,937.48	66,000.00	-13.64 %	57,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,734.94	45,435.18	43,961.98	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,321,879.00	1,511,891.00	1,082,605.00	1,500,000.00	-27.33 %	1,090,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	7,130.00	4,600.00	0.00	4,000.00	-87.50 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,171,535.55	18,328,800.33	19,539,350.61	19,086,000.00		19,592,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,711,955.00	15,938,736.65	16,326,256.83	17,920,000.00	7.70 %	19,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,711,955.00	15,938,736.65	16,326,256.83	17,920,000.00		19,300,000.00
รวมทุกหมวด	26,785,324.77	36,252,959.63	37,666,459.41	38,700,000.00		40,750,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

40,750,000 บาท แยก

เป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	457,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	402,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากมีภาษีบำรุงท้องที่ค้างรับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	218,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	600 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากมีการออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	310,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	785,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	87,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	77,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,592,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	505,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,020,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,650,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	57,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,090,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	19,300,000 บาท
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

	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	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750,400	2,750,400	2,644,722	2,718,900	-5.2 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120	3,435,120	3,329,442	3,403,620		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,730,435	1,829,820	2,061,540	2,264,800	30.25 %	2,950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,320	86,220	84,000	115,500	19.48 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,860	248,220	266,880	293,400	-2.7 %	285,470

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	493,951	574,320	0.99 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	59,088	65,100	-6.3 %	61,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,544,415	2,650,260	3,091,459	3,439,120		4,140,470
รวมงบบุคลากร	5,979,535	6,085,380	6,420,901	6,842,740		7,402,790
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	48 %	370,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	114,000	114,000	150,000	40 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,636	24,104	46,500	62,200	-8.84 %	56,700
รวมค่าตอบแทน	151,636	138,104	160,500	482,200		656,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,116	167,465.21	152,190.51	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	160,000	12.5 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าซัฟฟอก	0	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี ค่าต่ออายุโดเมนรายปี	0	0	0	1,450	0 %	1,450
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	28,000	-10.71 %	25,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,465	17,720	11,230	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี	1,450	1,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	131,720	112,505.8	214,786.71	200,000	-25 %	150,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	16,032	0	0	40	40,000 %	16,040
โครงการกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	19,980.6	47,287	49,880	65,000	-53.85 %	30,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	4,229	3,917	0	5,080	0.39 %	5,100
โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0	87,062	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/ แกนนำชุมชน	392,020	0	0	0	0 %	0
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	3,240	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	176,945	92,064	145,000	201.38 %	437,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	300	800	1,000	3,000	-33.33 %	2,000
ต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี	0	0	1,450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,393.78	102,138.01	160,291.85	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	772,706.38	717,290.02	682,893.07	995,810		1,237,590
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	92,398.65	99,766.7	119,321	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,660	15,840	19,475	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,977	11,978	19,295	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	9,590	2,010	1,660	12,000	-58.33 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,200	0	30,112	10,000	150 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,620.47	82,144.98	76,763.82	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	6,015	5,450	9,889	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,450	34,910	34,600	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุอื่น	700	0	700	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	273,611.12	252,099.68	311,815.82	320,000		297,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,679.19	113,200.61	147,095.98	140,000	21.43 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,030.93	10,265.58	10,451.78	16,000	-25 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,715.35	12,236.07	11,882.36	13,000	0 %	13,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,238	16,010	17,899	17,000	-11.76 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,902.12	77,226.72	54,986.74	60,000	-8.33 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	295,565.59	228,938.98	242,315.86	246,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	1,493,519.09	1,336,432.68	1,397,524.75	2,044,010		2,456,290
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	13,600	0	1,900	5,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	141,000	-100 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	58,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	5,500	5,500	0 %	5,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	16,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	3,900	0	100 %	4,300
โต๊ะเอนกประสงค์	4,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัดลม	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ลำโพง	0	0	3,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	20,800	44,000	-50 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	28,100	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	20,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	9,280	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	55,400	75,680	77,540	210,400		149,400
รวมงบลงทุน	55,400	75,680	77,540	210,400		149,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,548,454.09	7,517,492.68	7,895,965.75	9,117,150		10,038,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,232,945	1,084,577	1,247,020	1,397,500	-1.96 %	1,370,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,668	0	43,720	45,240	-28.78 %	32,220
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,600	271,169	196,612	300,900	3.41 %	311,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,620	28,071	8,661	21,300	-19.15 %	17,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,601,833	1,425,817	1,538,013	1,806,940		1,772,640
รวมงบบุคลากร	1,601,833	1,425,817	1,538,013	1,806,940		1,772,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,500	35,000	37,100	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	92,700	72,000	72,000	84,000	-28.57 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,945	29,829	40,900	43,000	16.74 %	50,200
รวมค่าตอบแทน	147,145	136,829	150,000	242,000		230,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	117,630	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	144,000	38.89 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	95,000	-36.84 %	60,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,162	51,998	49,430	75,000	0 %	75,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	197,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	1,200	1,107	1,107	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,360	7,100	19,490	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,722	60,205	187,657	549,000		447,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,331.25	41,772.05	20,844	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	6,000	-50 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,709.70	5,871.71	5,451.67	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,850	18,700	49,950	55,000	0 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	68,890.95	66,343.76	76,245.67	111,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	475,757.95	263,377.76	413,902.67	902,000		785,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	16,500	-66.67 %	5,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	11,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,300
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	22,750	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	22,750	11,000	100,200		27,800
รวมงบลงทุน	11,000	22,750	11,000	100,200		27,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,118,590.95	1,741,944.76	1,962,915.67	2,809,140		2,585,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,667,045.04	9,259,437.44	9,858,881.42	11,926,290		12,624,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	92,080	146,580	8.31 %	158,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	17,460	-63.92 %	6,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	106,280	164,040		165,060
รวมงบบุคลากร	0	0	106,280	164,040		165,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,260	-4.76 %	1,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,400	3.57 %	8,700
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,660		23,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	9,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	9,500	0	0	39,660		53,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	9,500	0	106,280	203,700		218,960
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	200 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	14,100	-64.54 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,832	14,100	-64.54 %	5,000
โครงการฝึกอบรม ทบพวน อปพร.	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,010	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,010	10,832	200,200		22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,400	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	22,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	2,980	6,000	-50 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,380	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,010	41,212	221,200		73,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	2,500,000
เรือไฟเบอร์กลาส	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		2,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		2,500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	20,010	41,212	301,200		2,573,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,500	20,010	147,492	504,900		2,791,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	315,880	326,760	469,920	570,660	5.75 %	603,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	357,880	368,760	511,920	612,660		645,500
รวมงบบุคลากร	357,880	368,760	511,920	612,660		645,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,680	-4.76 %	1,600
ค่าเช่าบ้าน	35,000	24,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,000	24,500	0	1,680		51,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,926.55	19,738.90	52,433.95	45,000	-11.11 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,926.55	19,738.90	52,433.95	45,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	480	5,000	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	480	5,000	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	64,926.55	44,718.90	57,433.95	46,680		101,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	1,900	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	28,100	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	28,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,500	44,900	0		8,000
รวมงบลงทุน	0	28,500	44,900	0		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	422,806.55	441,978.90	614,253.95	659,340		755,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	492,720	517,740	571,620	4.11 %	595,100
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,620	148,800	153,360	338,940	0.41 %	340,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,620	6,060	1,380	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,620	652,140	694,660	995,940		1,019,420
รวมงบบุคลากร	22,620	652,140	694,660	995,940		1,019,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,780	-36.51 %	2,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	3,921	2,500	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	3,921	2,500	8,580		47,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,500	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,666	0	27,114	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	0	90,860	88,000	15.91 %	102,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,100	0	17,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรักการออม	0	0	0	1,500	0 %	1,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	358,400	240,100	250,800	463,800	0 %	463,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,512.20	0	16,550	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	484,178.20	246,100	403,024	615,300		622,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,093,800.42	1,049,081.72	1,096,328.18	1,322,180	51.08 %	1,997,500
รวมค่าวัสดุ	1,093,800.42	1,049,081.72	1,111,328.18	1,322,180		1,997,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,230.29	31,243.7	35,873.75	50,000	-20 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,748.02	5,679.72	5,246.75	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,978.31	36,923.42	41,120.5	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,602,956.93	1,336,026.14	1,557,972.68	2,006,060		2,717,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เด็กอนุบาล	0	24,750	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	159,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	12,300	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	12,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะยาวเด็กอนุบาล	0	25,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Ink Tank Printer	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,900	208,950	16,500	0		8,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา	0	0	14,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	14,000	0		0
รวมงบลงทุน	24,900	208,950	30,500	0		8,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,297,000	2,310,000	2,304,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,520,000	1.27 %	2,552,000
รวมเงินอุดหนุน	2,297,000	2,310,000	2,304,000	2,520,000		2,552,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,297,000	2,310,000	2,304,000	2,520,000		2,552,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,947,476.93	4,507,116.14	4,587,132.68	5,522,000		6,296,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพุทธบุตรสู่พุทธธรรม	0	0	0	30000	0 %	30,000
โครงการห้องสมุดมีชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	23,800	26.05 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	29,950	22,750	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพรยาดีในบ้าน	0	0	0	37,750	0.4 %	37,900
รวมค่าใช้จ่าย	29,950	22,750	0	91,550		97,900
รวมงบดำเนินงาน	29,950	22,750	0	91,550		97,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,800
ตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	14,400
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		46,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		46,200
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	29,950	22,750	0	91,550		144,100
รวมแผนงานการศึกษา	4,400,233.48	4,971,845.04	5,201,386.63	6,272,890		7,195,620
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	15,000	100 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	77,028	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคต่าง ๆ	19,181.70	17,757.74	113,262.59	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	82,000	3.66 %	80,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	11,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าใช้จ่าย	19,181.70	17,757.74	190,290.59	97,000		128,500
รวมงบดำเนินงาน	19,181.70	17,757.74	190,290.59	97,000		128,500
รวมงานโรงพยาบาล	19,181.70	17,757.74	190,290.59	97,000		128,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	27,000	11.11 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	51,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	51,000		54,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110,000	0	0	51,000		54,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	129,181.70	17,757.74	190,290.59	148,000		182,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		60,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	524,365	549,840	583,080	1,113,200	3.32 %	1,150,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	40,320	5.65 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	182,040	186,960	197,940	214,560	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,160	344,280	349,440	535,560	1.95 %	546,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	44,580	17.5 %	52,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,565	1,171,080	1,220,460	1,990,220		1,833,180
รวมงบบุคลากร	1,134,565	1,171,080	1,220,460	1,990,220		1,833,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	62,900	69,800	70,800	70,800	-66.1 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,985	9,000	9,600	9,600	-56.25 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	70,885	78,800	80,400	92,400		140,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,175	1,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,800	800	17,190	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,886	30,125	36,202.5	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,861	32,125	53,392.5	130,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,095	7,459	6,085	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	62,790	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	1,100	13,600	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,214.05	61,753.15	63,209.92	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,900	15,150	17,650	26,860	-6.92 %	25,000
วัสดุอื่น	4,182	1,914	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	104,081.05	87,376.15	100,544.92	121,860		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,517.70	7,357.27	14,677.13	41,500	20.48 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,517.70	7,357.27	14,677.13	41,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	233,344.75	205,658.42	249,014.55	385,760		410,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	5,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รอก	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	15,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	55,400	22,200	0		23,000
รวมงบลงทุน	0	55,400	22,200	0		23,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,367,909.75	1,432,138.42	1,491,674.55	2,375,980		2,266,380
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,567	47,638	49,488	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	48,567	47,638	49,488	80,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,847	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,847	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	48,567	47,638	54,335	90,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมไฟฟ้า	0	325,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	325,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	325,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	353,656.68	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	353,656.68	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	353,656.68	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	48,567	726,294.68	54,335	90,000		60,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารขยะ	0	26,280	0	0	0 %	0
โครงการประกวดครัวเรือนจัดการขยะดีเด่น	0	15,070	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการธนาคารขยะ	0	0	27,700	7,000	-100 %	0
โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบลควนเมา	4,620	4,420	5,940	6,950	0 %	6,950
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	31,410	28,132	31,800	33,300	35.14 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,030	73,902	65,440	47,250		51,950
รวมงบดำเนินงาน	36,030	73,902	65,440	47,250		51,950
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	81,000	0	0 %	0
โครงการการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลแบบบูรณาการ	0	0	0	81,000	0 %	81,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	81,000	81,000		81,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	81,000	81,000		81,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	36,030	73,902	146,440	128,250		132,950
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,452,506.75	2,232,335.1	1,692,449.55	2,594,230		2,459,330
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันสตรีสากล	6,022	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	0	0	3,480	0	100 %	3,500
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,395	3,150	2,745	2,950	35.59 %	4,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำลูกประคบสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการสร้างวิถีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพรยาดีในบ้าน	0	24,000	0	0	0 %	0
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	25,350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,417	52,500	16,225	64,950		33,500
รวมงบดำเนินงาน	9,417	52,500	16,225	64,950		33,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	15,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		15,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		15,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	55,000	30,000	15,000	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์บ้านคลองขามเหนือ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลควนเมา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	30,000	15,000	15,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	30,000	15,000	15,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	64,417	82,500	31,225	79,950		103,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	64,417	82,500	31,225	79,950		103,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา,กรีฑา เด็ก/เยาวชน	0	0	40,000	40,000	67.5 %	67,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดควนเมาเกมส์	0	126,895	246,202	294,650	4.72 %	308,550
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัฐา รัฐาเกมส์	0	0	48,456	100,000	20 %	120,000
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัฐา รัฐาเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559	132,694	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	132,694	126,895	334,658	434,650		495,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	89,950	49,800	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	89,950	49,800	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	132,694	216,845	384,458	504,650		565,550
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	162,694	216,845	384,458	504,650		565,550
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลควนเมา	0	45,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	20,000	0	0	110,000	9.09 %	120,000
โครงการประเพณีลากพระ	20,000	20,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	9,850	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นแบบยั่งยืน	0	22,900	48,120	51,500	0 %	51,500
รวมค่าใช้จ่าย	49,850	87,900	48,120	181,500		171,500
รวมงบดำเนินงาน	49,850	87,900	48,120	181,500		171,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,850	87,900	48,120	181,500		171,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	212,544	304,745	432,578	686,150		737,050
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,815.20	310,252.84	77,000	223,500	-32.89 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,815.20	310,252.84	77,000	223,500		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	103,000	63,505	71,140	-29.72 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	103,000	63,505	71,140		50,000
รวมงบดำเนินงาน	149,815.20	413,252.84	140,505	294,640		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	0	100 %	498,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหน้าวัดควนเมา	0	0	0	156,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.สายนาต้นยาง-ควนเทียม หมู่ที่ 11	0	580,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบนควน-ตันโดน หมู่ที่ 1,12	0	1,049,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านย่านสะท้อน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	743,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายรัชฎา-บ้านกลาง หมู่ที่ 11	812,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานแค - ตันเลียบ หมู่ที่ 7	0	875,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายไสแด-โคกไทร หมู่ที่ 5	677,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง - บ้านหนองลึก หมู่ที่ 2,9	0	0	0	628,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนเทียม - ไทรบ่วง หมู่ที่ 11	0	0	0	613,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัชฎา-บ้านกลาง หมู่ที่ 11	0	0	0	489,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8	0	0	0	476,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานแค - ตันเลียบ หมู่ที่ 7	0	0	0	271,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสแด - โคกไทร หมู่ที่ 5	0	0	0	499,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวถนน-เขาน้อย หมู่ที่ 1	0	0	0	429,100	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายเขาปลายวาด หมู่ที่ 14	0	0	0	238,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบุกเบิกถนนสายต้นพิบูล-ชลประทาน หมู่ที่ 6	0	0	0	386,200	-100 %	0
บุกเบิกถนนสายทุ่งสมอ - ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 4	0	0	274,000	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองปาง หมู่ที่ 6	0	0	123,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
สำรวจ ออกแบบ อาคารสถานที่ ถนน	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,489,000	2,544,000	397,000	4,188,200		1,241,000
รวมงบลงทุน	1,489,000	2,544,000	397,000	4,188,200		1,241,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,638,815.20	2,957,252.84	537,505	4,482,840		1,441,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,638,815.20	2,957,252.84	537,505	4,482,840		1,441,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส ใสใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	13,245	31,812	15,242	69,700	-74.61 %	17,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการภูมิรักษ์ พืชภัยสายน้ำ รักรักษาสิ่งแวดล้อม	4,957	6,800	5,800	6,700	79.1 %	12,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	11,015	6,000	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,202	38,612	32,057	102,400		61,700
รวมงบดำเนินงาน	18,202	38,612	32,057	102,400		61,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ตู้อบพรรณไม้	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	6,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	18,202	38,612	32,057	108,400		61,700
รวมแผนงานการเกษตร	18,202	38,612	32,057	108,400		61,700
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000	48,880	10,560	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,400	148,526	57,708.5	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,400	197,406	68,268.5	125,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,986.34	4,802.64	5,730	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	72,387.01	72,335.15	139,063.23	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	4,960	2,700	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุอื่น	21,430	65,870	22,385	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	103,803.35	147,967.79	169,878.23	258,000		257,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	883,940.93	829,490.64	949,188.45	1,088,500	1.06 %	1,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	883,940.93	829,490.64	949,188.45	1,088,500		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,030,144.28	1,174,864.43	1,187,335.18	1,471,500		1,482,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่ง ขนาด 3 แรงม้า	0	0	43,400	0	0 %	0
ตู้ควบคุมปั้มน้ำ	0	0	0	26,500	-100 %	0
ปั้มน้ำซับเมอร์ส	0	32,900	57,700	138,860	0 %	138,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
มอเตอร์ไฟฟ้า	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,000	32,900	101,100	205,360		178,860
รวมงบลงทุน	110,000	32,900	101,100	205,360		178,860
รวมงานกิจการประปา	1,140,144.28	1,207,764.43	1,288,435.18	1,676,860		1,660,860
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,140,144.28	1,207,764.43	1,288,435.18	1,676,860		1,660,860
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,300	54,397	60,122	94,110	2.01 %	96,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,115,000	6,309,100	6,865,200	9.11 %	7,490,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,770,400	1,860,800	1,920,000	7.5 %	2,064,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	54,500	60,000	50 %	90,000
สำรองจ่าย	25,883.20	537,310	890,391	1,067,380	-6.31 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	125,500	121,000	124,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	158,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	174,200	190,000	191,200	207,800	3.22 %	214,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	314,160
รวมงบกลาง	433,883.20	8,842,107	9,490,113	10,219,490		11,431,960
รวมงบกลาง	433,883.20	8,842,107	9,490,113	10,219,490		11,431,960
รวมงบกลาง	433,883.20	8,842,107	9,490,113	10,219,490		11,431,960
รวมแผนงานงบกลาง	433,883.20	8,842,107	9,490,113	10,219,490		11,431,960
รวมทุกแผนงาน	19,166,472.65	29,934,366.59	28,902,413.37	38,700,000		40,750,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอ รัชฎา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,038,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,402,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,577,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,140,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ฯลฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	285,470 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,456,290 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	656,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ		
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น		
กรณีเป็นพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
ส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่		
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ราคาบ้านของ		
พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	56,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหาร พนักงาน		
ส่วนตำบล ตลอดจนลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,237,590 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำแผ่นพับ วีดีทัศน์ ฯลฯ		

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น		
ค่าฤชาธรรมเนียมและคิดคำนวณดอกเบี้ย ฯลฯ		
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี ค่าต่ออายุโดเมนรายปี	จำนวน	1,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี, ค่าต่ออายุโดเมนรายปี ฯลฯ		
ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ		
ตลอดจนสำเนาเอกสารอื่นๆ		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ฝังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลในความคุ้มครอง		
ประเภทที่ 3		
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเพื่อส่งเข้าประกวด		
หรือเพื่อดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ		
ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป		
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่		
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ		
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย		
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่น		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 1891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1 	จำนวน	16,040 บาท
<p>โครงการกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าพวงมาลา ค่าช่อดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 12 	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3 	จำนวน	250,000 บาท
<p>โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 1891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 2 	จำนวน	5,100 บาท
<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 3 	จำนวน	437,000 บาท

โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	2,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าพานพุ่ม ค่าดอกไม้สด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 8 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต.ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	297,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ ดอกลำโพง ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาดแปรง กระติกน้ำร้อน ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เลื่อย ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ล้อคเกียร์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หม้อน้ำ แบตเตอรี่ กันชนรถยนต์ ฯลฯ</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ำ ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม เช่น แบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.และอาคารต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ อบต. และอาคารต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	149,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	149,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ		
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน		
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 8		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ		
ตู้เหล็ก	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) มีมือจับแบบบิด		
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) ทำด้วยไม้อัด		
2) ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.		
3) มีกุญแจล็อก		
4) โครงสร้างขาเหล็ก มีที่พักเท้า		

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112
ลำดับที่ 2
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ

พัดลม

จำนวน

1,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - 1) ขนาด 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 - 2) ควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์แบบสายดึง ปรับสายซ้าย-ขวา
 - 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112
ลำดับที่ 5
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า

จำนวน

9,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 - 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 - 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 - 4) พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115
ลำดับที่ 23
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ

เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	จำนวน	6,000 บาท
-----------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) ใช้สำหรับถังน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร

2) มีทั้งระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115

ลำดับที่ 22

- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4(core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ

การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วย

ประมวลผลกลาง Graphics แบบ Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย

ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีหน่วย

ความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 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

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 14

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 15

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 23		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,585,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,772,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,772,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,370,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	32,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	311,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	785,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	447,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าสืบพยานหลักฐาน ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ การเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร การคัดลอกข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว426 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 14		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 18		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	108,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	27,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) มีมือจับแบบบิด		

- 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113
ลำดับที่ 12
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ

โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,300 บาท
-----------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 - 1) ทำด้วยไม้อัด
 - 2) ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
 - 3) มีกุญแจล็อก
 - 4) โครงสร้างขาเหล็ก มีที่พักเท้า

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113
ลำดับที่ 11
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ

โต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	10,000 บาท
-----------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 - 1) โต๊ะ ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว
 - 2) เก้าอี้มีพนักพิง กว้าง 43 ซม. ยาว 58 ซม. สูง 84 ซม. จำนวน 6 ตัว

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113
ลำดับที่ 10
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 114

ลำดับที่ 17

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	218,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	165,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	165,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	158,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	53,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,573,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	73,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	จำนวน	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	22,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต.ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แผงไฟจราจร เครื่องเลื่อยยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	6,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม เช่น โข่เลื่อยยนต์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน		
โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์		
2) แบบบรรทุกน้ำ		
3) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร		
4) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
5) เป็นราคาพร้อมปัมและอุปกรณ์		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116		
ลำดับที่ 27		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	755,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	645,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	645,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	603,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	101,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	51,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต.ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิป แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	8,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 		

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 33
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,296,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,019,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,019,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	595,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือน		
พนักงานส่วนตำบลประจำปี ตำแหน่ง ครู		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	340,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,717,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	47,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
(เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่		
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล		
ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	622,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าจัดซื้อของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 7 	จำนวน	102,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมรักการออม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมรักการออม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 18 	จำนวน	1,500 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน 2) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 3) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 4) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 	จำนวน	463,800 บาท

6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

(ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562 จำนวน 40 คน และสำรองเด็ก
เพิ่มขึ้นอีก 20 คน)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73
ลำดับที่ 19

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินของ ศพด.ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	1,997,500 บาท
-----------------	------------	----------------------

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,997,500 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.,
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 ในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดควนเมา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562 จำนวน 578 คน
และสำรองเด็กเพิ่มขึ้นอีก 60 คน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการ
การถ่ายโอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา) (ข้อมูลเด็ก
ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 จำนวน 40 คน และสำรองเด็กเพิ่มขึ้นอีก 20 คน)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
-----------------------	------------	-------------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหน้าวัดควนเมา

งบลงทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117
ลำดับที่ 33
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,552,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,552,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,552,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนเมา โรงเรียน บ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านทุ่งสมอและโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 จำนวน 578 คน และสำรองเด็กเพิ่มขึ้นอีก 60 คน)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	144,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	97,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	97,900 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพุทธบุตรสู่พุทธธรรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพุทธบุตรสู่พุทธธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 24		
โครงการห้องสมุดมีชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสารและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพรยาดีในบ้าน	จำนวน	37,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพรยาดีในบ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1		

งบลงทุน	รวม	46,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางเอกสาร	จำนวน	20,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 4 ชั้น ๆละ 5,200 บาท		
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1) ขนาดกว้าง 92 ซม. ลึก 31.1 ซม. สูง 174.3 เซนติเมตร		
2) พื้นชั้นเรียบ ปรับระดับไม่ได้		
3) มีลวดกันลื่นทำจากเหล็กชุบโครเมียม แต่ละชั้นสามารถถอดออกได้		
ตามลักษณะการใช้งาน		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116		
ลำดับที่ 31		
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ		
ตู้เอกสาร	จำนวน	14,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้ ๆละ 7,200 บาท		
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1) ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง		
2) ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม.		
3) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116		
ลำดับที่ 30		
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ		

โต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	11,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. 2) พื้นโฟมเก้า ขาเหล็ก <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 29 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด 		

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	128,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	128,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	128,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่		
มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค		
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ อุปกรณ์		
ในการฉีดวัคซีน ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่		
มท 0808.2/ว3880 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65		
ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมผู้ประกอบการ		
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535		
และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103		
ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 3		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	54,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	54,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	54,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ สำหรับเครื่องฟันทมอกควัน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารเคมีป้องกันและกำจัดยุง ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,266,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,833,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,833,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,150,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	546,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	410,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ราคาบ้านของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานจ้าง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต.ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ลีดอกเกียร์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หม้อน้ำ แบตเตอรี่ กันชนรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองม่วง บ้านควนเมา ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
ล้อวัดระยะ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) วัดระยะทางใกล้เคียง 10 กม.		
2) อ่านได้ละเอียด 10 ซม.		
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 30 ซม.		
4) ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร		
5) มีปุ่ม RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์		
6) วัดระยะทางได้ทั้งระบบเดินหน้า - ถอยหลัง		
7) วัสดุโครงสร้างของวงล้อพลาสติก ด้ามอลูมิเนียม มีระบบเบรก		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 42		
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน		

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 45
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

งานไฟฟ้าถนน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า		
สาธารณะอันเป็นทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า		
เบรกเกอร์ ฟิวส์ ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	132,950 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	51,950 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	51,950 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการยวสิ่งแวดลอมตำบลควนเมา	จำนวน	6,950 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการยวสิ่งแวดลอมตำบล		
ควนเมา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ		
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ		
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 90		
ลำดับที่ 3		
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ		
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร		
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ		
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560		

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 92
ลำดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน	รวม	81,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	81,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลแบบบูรณาการ	จำนวน	81,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลรัฐฯ ตามโครงการ การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลแบบบูรณาการ เช่น ค่ามูลฝอยทั่วไป ค่ามูลฝอยติดเชื้อและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	103,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	33,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	33,500 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 7		

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำลูกประคบสมุนไพร	จำนวน	16,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพการทำลูกประคบสมุนไพร เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 10 		
งบลงทุน	รวม	15,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	15,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 7 ตัว ะละ 2,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. 2) พื้นโฟมเก้า ขาเหล็ก - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 6 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 7	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 7 ตามโครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 7 เช่น ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 6

โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์บ้านคลองขามเหนือ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มปุ๋ยหมักรักษา บ้านคลองขามเหนือ ตามโครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์บ้านคลองขามเหนือ เช่น ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลควนเมา จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลควนเมา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	565,550 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	565,550 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	495,550 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา, กรีฑา เด็ก/เยาวชน	จำนวน	67,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬา, กรีฑาเด็ก/เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 8		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดคควนเมาเกมส์	จำนวน	308,550 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดคควนเมาเกมส์ เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าบำรุงสถานที่ เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 6		
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัชฎา รัชฎาเกมส์	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัชฎา รัชฎาเกมส์ เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม หรือผู้ฝึกสอน ค่าชุดกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 62
ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	171,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	171,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	171,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเก้าอี้และค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 6		
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แบบยั่งยืน	จำนวน	51,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นแบบยั่งยืน เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,441,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง		
ยางมะตอย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,241,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,241,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	จำนวน	498,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ณ ที่ทำการ อบต.ควนเมา		
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 3.63 เมตร ตามแบบแปลน		
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาที่ 11/62		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 83		
ลำดับที่ 20		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านย่านสะท้อน หมู่ที่ 9	จำนวน	743,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านย่านสะท้อน หมู่ที่ 9		
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก		
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร		
ส่วนตำบลควนเมาที่ 12/62		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล		
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39		
ลำดับที่ 19		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	61,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	61,700 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	61,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคลองสวนน้ำใส ใสใจสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคลองสวนน้ำใส ใสใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว4858 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 4		
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักซ์พื้นที่สีเขียว	จำนวน	17,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักซ์พื้นที่สีเขียว เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2		
โครงการภูมิรักษ์ พืชภัยสายน้ำ รักซ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการภูมิรักษ์ พืชภัยสายน้ำ รักซ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าชุดหลุม		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าดินสำหรับปลูกต้นไม้		
ค่าอาหารปลากินพืช และค่าใช้จ่ายอื่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -. 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1		

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	12,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 6</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,660,860 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,482,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรถแบ็คโฮชุดซ่อมแซมระบบประปา		
ค่าจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน/ชนบท		
ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	257,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา		
ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกัน		
และกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้าน/ชนบทที่อยู่		
ในความรับผิดชอบของ อบต.ควนเมา ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	178,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	178,860 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง		
เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสำหรับระบบประปา ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า		
2) ไฟ 220 โวลต์		
3) รอบไม่น้อยกว่า 2900 รอบ/นาที		
2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง		
เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสำหรับระบบประปา ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า		
2) ไฟ 3 เฟส		
3) รอบไม่น้อยกว่า 2900 รอบ/นาที		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117		
ลำดับที่ 37		
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ		
ปั้มน้ำซับเมอร์ส	จำนวน	138,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1. ปั้มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว		
เป็นเงิน 21,180 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) มอเตอร์ 0.75 กิโลวัตต์		
2) จำนวนใบพัด 12 ใบพัด		
3) ขนาดท่อส่ง 1 1/4"		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 118		
ลำดับที่ 39		

2. ปืนน้ำซ้บเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัวๆละ
25,890 บาท เป็นเงิน 51,780 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - 1) มอเตอร์ 1.1 กิโลวัตต์
 - 2) จำนวนใบพัด 10 ใบพัด
 - 3) ขนาดท่อส่ง 2"

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 118
ลำดับที่ 40
3. ปืนน้ำซ้บเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัวๆละ
32,950 บาท เป็นเงิน 65,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - 1) มอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์
 - 2) จำนวนใบพัด 14 ใบพัด
 - 3) ขนาดท่อส่ง 2"

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 118
ลำดับที่ 41

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,431,960 บาท
งบกลาง	รวม	11,431,960 บาท
งบกลาง	รวม	11,431,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
- ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจ่าย		
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายในอัตราร้อยละ 0.20 บาท		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได		
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 2		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3 	<p>จำนวน 2,064,000 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ คนละ 500 บาทต่อเดือน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1391 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4 	<p>จำนวน 90,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	<p>จำนวน 1,000,000 บาท</p>

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ควนเมา - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 	จำนวน	158,900 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ ประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 	จำนวน	214,500 บาท
<p>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ กรณีเกษียณอายุ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 	จำนวน	314,160 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน												รวม	
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	คณะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน	บริหารงาน ทั่วไป		
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	1,000,000												1,000,000	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,064,000												2,064,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก											42,120	42,120		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น											2,577,600	2,577,600		
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล												86,400	86,400	
		เงินเดือนนายก/รองนายก												514,080	514,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก												42,120	42,120	
		เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							546,000			340,320		891,160	1,777,480
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							42,600				6,300	170,220	219,120
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง								52,380					78,220	130,600	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน												รวม
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน	บริหารงาน ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน						1,150,200			1,198,600	158,760	4,320,040	6,827,600	
		เงินวิทยฐานะ									84,000			84,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											285,470	285,470	
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			42,000		168,000	252,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร						4,200			4,800	8,700	106,900	124,600	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น						100,000	60,000		90,000	59,000	470,000	779,000	
		ค่าเช่าบ้าน						24,000					270,000	294,000	
		ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						12,000			4,000	1,200	40,000	57,200	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ													
	ค่าโฆษณาและเผยแพร่												3,000	3,000	
	ค่าจ้างเหมาบริการ		45,000								35,000	10,000	380,000	465,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน		บริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา												68,000	68,000
		ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์ รายปี ค่าต่ออายุโดเมน รายปี												1,450	1,450
		ค่าถ่ายเอกสาร												4,000	4,000
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ												27,000	27,000
		ค่าเบี้ยประกัน												5,000	5,000
		ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ												1,000	1,000
		ค่าสำรวจ ความพึงพอใจ ของประชาชน												20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ												30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์											5,000	5,000
		โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แบบยั่งยืน					51,500							51,500
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการ						3,500						3,500
		โครงการพัฒนา ศักยภาพองค์กรสตรี						10,000						10,000
		โครงการพุทธบุตร สู่พุทธธรรม										30,000		30,000
		โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ ของ อบต.												20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน		บริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรท้องถิ่น											437,000	437,000	
		โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์สายน้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม			12,000									12,000	
		โครงการมหกรรม การแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดท้องถิ่น รักษา รักษาเกมส์					120,000								120,000
		โครงการยุวสิ่งแวดล้อม ตำบลควนเมา							6,950						6,950
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด						4,000							4,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย												2,000	2,000
		โครงการส่งเสริม รักการออม										1,500			1,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน											รวม		
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน		บริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรม ผู้ประกอบการกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ									11,000				11,000	
		โครงการอบรม อาสาสมัครป้องกันและ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า									2,500				2,500	
		โครงการอบรมอาหาร ท้องถิ่นสมุนไพรยาดี ในบ้าน										37,900				37,900
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000		150,000			100,000			20,000	12,000	110,000		472,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							20,000					28,000		48,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							25,000					90,000		115,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000					10,000				3,000	10,000		28,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							70,000		30,000			110,000		210,000
		วัสดุกีฬา					70,000									70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว												15,000		15,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์									24,000					24,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)										1,997,500				1,997,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน		บริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		2,000									5,000	7,000	
		วัสดุก่อสร้าง		150,000		50,000							5,000	205,000	
		วัสดุสำนักงาน						5,000			5,000		140,000	150,000	
		วัสดุอื่น		100,000								3,000	2,000	105,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม												55,000	55,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									10,000		12,000	22,000	
		ค่าไฟฟ้า		1,100,000					50,000		40,000		170,000	1,360,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์											15,000	15,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์											13,000	13,000	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน													
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องถ่ายเอกสาร											100,000	100,000	
		ชั้นวางเอกสาร								20,800				20,800	
		ตู้เหล็ก											11,000	11,000	
		ตู้เอกสาร									14,400			14,400	
		โต๊ะทำงาน											8,600	8,600	
		โต๊ะเอนกประสงค์						15,400			11,000		10,000	36,400	
		พัดลม											1,400	1,400	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน	บริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง													
		รถบรรทุก (ดีเซล)										2,500,000			2,500,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ													
		ล้อวัดระยะ							15,000						15,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค													
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านย่านสะทอน หมู่ที่ 9				743,000									743,000
		อาคารต่าง ๆ													
	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ				498,000									498,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน													
		โครงการผลิตปุ๋ยหมัก อินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 7						20,000						20,000	
		โครงการผลิตปุ๋ยหมัก อินทรีย์บ้านคลองขาม เหนือ						20,000						20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความสงบ ภายใน	บริหารงาน ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลควนเมา					15,000								15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ													
		โครงการการจัดการ มูลฝอยในโรงพยาบาล แบบบูรณาการ							81,000						81,000
		โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น												30,000	30,000
		โครงการอาหารกลางวัน										2,552,000			2,552,000
		รวม		11,431,960	1,660,860	61,700	1,441,000	737,050	103,900	2,459,330	60,000	182,500	7,195,620	2,791,960	12,624,120