



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งนายอำเภอหลังสวนได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แจ้งตามหนังสืออำเภอหลังสวน ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๓/๓๑๐๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๔ มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,562,877.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,586,704.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,224,480.20 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 1,462,880.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 29,364,852.40 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,600,800.11	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	625,178.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	188,849.42	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,193.95	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,942,201.72	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,957,629.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,343,370.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,331,355.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,468,016.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,741,247.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,077,092.01	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,837,700.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	12,800.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,194,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,252,440.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,933,242.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	735,764.00	675,000.00	1,353,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	252,987.20	281,000.00	322,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	248,863.52	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	84,280.04	64,000.00	85,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,321,894.76	1,220,000.00	2,010,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,746,483.78	18,780,000.00	19,438,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,746,483.78	18,780,000.00	19,438,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,075,414.00	10,000,000.00	24,052,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,075,414.00	10,000,000.00	24,052,000.00
รวม	29,143,792.54	30,000,000.00	45,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,260,492.00	1,455,000.00	13,988,340.00
งบบุคลากร	9,611,936.00	11,088,800.00	13,658,360.00
งบดำเนินงาน	5,679,573.54	8,651,100.00	9,979,600.00
งบลงทุน	4,273,931.00	3,891,100.00	5,024,700.00
งบรายจ่ายอื่น	17,710.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,685,194.71	3,489,000.00	2,819,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,528,837.25	28,605,000.00	45,500,000.00
รวม	24,528,837.25	28,605,000.00	45,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,085,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,104,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,526,420
แผนงานสาธารณสุข	650,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,361,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	465,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,040,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	279,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,988,340
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,476,500	1,857,000	9,333,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,957,000	0	3,957,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,519,500	1,857,000	5,376,500
งบดำเนินงาน	2,507,500	616,400	3,123,900
ค่าตอบแทน	492,500	271,400	763,900
ค่าใช้สอย	1,356,500	290,000	1,646,500
ค่าวัสดุ	342,000	55,000	397,000
ค่าสาธารณูปโภค	316,500	0	316,500
งบลงทุน	504,000	93,900	597,900
ค่าครุภัณฑ์	54,000	93,900	147,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000	0	450,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รวม	10,518,000	2,567,300	13,085,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		762,600	0	762,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		762,600	0	762,600
งบดำเนินงาน		471,400	345,000	816,400
ค่าตอบแทน		81,400	0	81,400
ค่าใช้สอย		112,000	265,000	377,000
ค่าวัสดุ		278,000	80,000	358,000
งบลงทุน		236,000	20,000	256,000
ค่าครุภัณฑ์		136,000	20,000	156,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		269,000	0	269,000
เงินอุดหนุน		269,000	0	269,000
	รวม	1,739,000	365,000	2,104,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		280,100	1,368,120	1,648,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		280,100	1,368,120	1,648,220
งบดำเนินงาน		253,400	2,099,800	2,353,200
ค่าตอบแทน		23,400	126,400	149,800
ค่าใช้สอย		200,000	985,000	1,185,000
ค่าวัสดุ		30,000	924,400	954,400
ค่าสาธารณูปโภค		0	64,000	64,000
งบลงทุน		0	205,000	205,000
ค่าครุภัณฑ์		0	165,000	165,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,320,000	1,320,000
เงินอุดหนุน		0	1,320,000	1,320,000
	รวม	533,500	4,992,920	5,526,420

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		441,000	0	441,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		441,000	0	441,000
งบดำเนินงาน		65,100	100,000	165,100
ค่าตอบแทน		65,100	0	65,100
ค่าใช้สอย		0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ		0	80,000	80,000
งบลงทุน		44,800	0	44,800
ค่าครุภัณฑ์		44,800	0	44,800
	รวม	550,900	100,000	650,900

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,314,000	0	1,314,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,314,000	0	1,314,000
งบดำเนินงาน		1,126,000	0	1,126,000
ค่าตอบแทน		211,000	0	211,000
ค่าใช้สอย		500,000	0	500,000
ค่าวัสดุ		415,000	0	415,000
งบลงทุน		9,000	3,912,000	3,921,000
ค่าครุภัณฑ์		9,000	0	9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,912,000	3,912,000
	รวม	2,449,000	3,912,000	6,361,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		465,000	465,000
ค่าใช้สอย		465,000	465,000
	รวม	465,000	465,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	630,000	980,000	200,000	1,810,000
ค่าใช้สอย	580,000	980,000	200,000	1,760,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,230,000	0	1,230,000
เงินอุดหนุน	0	1,230,000	0	1,230,000
รวม	630,000	2,210,000	200,000	3,040,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	159,040	0	159,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,040	0	159,040
งบดำเนินงาน	70,000	50,000	120,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000	100,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	229,040	50,000	279,040

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,988,340	13,988,340
งบกลาง	13,988,340	13,988,340
รวม	13,988,340	13,988,340

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,085,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,104,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,526,420
แผนงานสาธารณสุข	650,900
แผนงานเคหะและชุมชน	6,361,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	465,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,040,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	279,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,988,340
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านควนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านควนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(ลงนาม).....

(ด.ต.สมศักดิ์ มณีนาวล)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน)

ตำแหน่ง นายอำเภอหลังสวน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	135,018.37	165,369.62	330,292.88	130,000	0.00 %	130,000
ภาษีบำรุงท้องที่	146,486.11	112,529.01	132,349.41	140,000	-14.29 %	120,000
ภาษีป้าย	2,203.00	2,211.00	2,436.00	5,000	-40.00 %	3,000
อากรการฆ่าสัตว์	17,710.00	82,634.00	87,778.00	100,000	0.00 %	100,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	778,720.67	570,458.96	182,907.71	300,000	233.33 %	1,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,080,138.15	933,202.59	735,764.00	675,000		1,353,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	95,319.00	103,818.00	100,000	50.00 %	150,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	19,218.00	20,886.00	60,000	-50.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,668.40	1,649.00	1,513.20	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,219.12	31,142.00	8,282.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	690.00	870.00	730.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	-45.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,540.00	500.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	58,290.00	18,441.00	111,758.00	80,000	12.50 %	90,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	600.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	500.00	4,500.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	880.00	680.00	380.00	5,000	300.00 %	20,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	20.00	0	100.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	72,747.52	169,314.00	252,987.20	281,000		322,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	171,897.19	282,967.45	248,863.52	200,000	25.00 %	250,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	171,897.19	282,967.45	248,863.52	200,000		250,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	7,116.00	0.04	1,000	0.00 %	1,000
ค่าขายแบบแปลน	49,000.00	74,500.00	84,100.00	60,000	33.33 %	80,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	865.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,920.00	120.00	180.00	1,000	100.00 %	2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,920.00	82,601.00	84,280.04	64,000		85,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	416,631.90	0	100.00 %	500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,822,887.18	7,674,148.23	7,899,240.45	8,000,000	0.00 %	8,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,530,635.58	3,703,647.47	3,657,678.34	3,800,000	0.00 %	3,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	112,975.16	166,256.58	159,925.51	150,000	0.00 %	150,000
ภาษีสุรา	1,397,223.43	1,533,698.29	1,722,265.98	1,600,000	12.50 %	1,800,000
ภาษีสรรพสามิต	3,054,691.20	2,086,133.66	2,966,832.31	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	23,161.00	16,832.00	16,877.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าภาคหลวงแร่	44,628.63	59,874.01	54,707.52	50,000	0.00 %	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	125,476.99	120,499.59	85,575.77	150,000	-26.67 %	110,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,883,421.00	1,898,315.00	1,764,699.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	580.00	2,050.00	5,000	-40.00 %	3,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,995,100.17	17,259,984.83	18,746,483.78	18,780,000		19,438,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	8,579,311.00	9,521,830.00	9,075,414.00	10,000,000	140.52 %	24,052,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,579,311.00	9,521,830.00	9,075,414.00	10,000,000		24,052,000
รวมทุกหมวด	27,950,114.03	28,249,899.87	29,143,792.54	30,000,000		45,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,353,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	322,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายรับที่ไม่อาจคาดการณ์ได้		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการขออนุญาตในรายการที่ไม่มีรายการเฉพาะ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	85,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,438,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มตั้งแต่ปีงบประมาณปัจจุบันและให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีปัจจุบัน		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,052,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	24,052,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15 ก.ค.2559 ได้กำหนดให้ตั้งงบประมาณเงินอุด หนุนทั่วไปที่ได้ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณ 2559 รวมกับเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณ 2559 แต่ได้รับจัดสรรในลักษณะเงินอุด หนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รวมตั้งรับไว้ 24,052,000 บาท ประกอบด้วย		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอน สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับสนับสนุนอาหารกลาง วัน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10,000,000 บาท		
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,620,000 บาท ประกอบด้วย		
2.1 เงินเดือน จำนวน 986,000 บาท		
2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 365,000 บาท		
2.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท		
2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท		
2.5 ค่าเงินรายหัวนักเรียน จำนวน 170,000 บาท		
2.6 ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 60,000 บาท		
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 10,800,000 บาท		
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 1,632,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	468,125.00	514,080.00	514,080.00	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,452.00	42,120.00	42,120.00	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,452.00	42,120.00	42,120.00	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	74,400.00	86,400.00	86,400.00	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,125,040.00	3,268,800.00	3,267,744.00	3,269,000	0 %	3,269,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,744,469.00	3,953,520.00	3,952,464.00	3,957,000		3,957,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,281,452.00	1,506,205.00	1,816,474.00	2,051,000	13.21 %	2,321,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	127,310.00	103,095.00	112,200.00	127,000	-57.48 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	49,770.00	128,216.00	109,200.00	176,400	19.05 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	113,100.00	117,720.00	141,090.00	168,400	3.86 %	174,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	18,000.00	6,040.00	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	307,928.00	348,630.00	613,359.00	677,500	3.13 %	698,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,782.00	159,020.00	66,645.00	84,000	-28.57 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,066,342.00	2,380,886.00	2,865,008.00	3,308,300		3,519,500
รวมงบบุคลากร	5,810,811.00	6,334,406.00	6,817,472.00	7,265,300		7,476,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	458,025.00	0.00	212,420.00	34,796	661.58 %	265,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	106,600.00	162,750.00	114,000.00	123,500	2.02 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,204.00	36,728.00	35,061.00	50,500	61.39 %	81,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	65,149.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	660,978.00	199,478.00	361,481.00	228,796		492,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,998.00	147,272.00	155,091.00	220,000	-9.09 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,585.00	55,385.00	53,760.00	98,000	-8.16 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	0.00	0.00	0.00	36,500	0 %	36,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	288,810.20	142,696.00	146,775.50	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	355,174.94	0.00	0.00	10,000	1,900 %	200,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ	0.00	0.00	0.00	27,000	11.11 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทักษะศึกษา ดูงาน	270,000.00	0.00	470,000.00	440,950	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทักษะศึกษา ดูงาน	0.00	430,130.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทักษะศึกษา ดูงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,905.29	90,944.02	60,790.07	139,000	-28.06 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,248,473.43	866,427.02	886,416.57	1,171,450		1,356,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	154,166.50	150,641.50	128,725.00	150,000	6.67 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,483.00	520.00	3,236.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,958.00	9,565.00	8,791.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	15,779.00	4,806.88	24,000	-58.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,200.00	2,600.00	28,800.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,290.10	163,716.30	65,235.50	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,755.00	0.00	0.00	6,500	7.69 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,900.00	48,790.00	32,230.00	36,000	-16.67 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	451,752.60	391,611.80	271,824.38	361,500		342,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	178,304.37	174,059.90	171,590.17	190,000	0 %	190,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,860.00	6,467.00	7,582.00	17,000	-17.65 %	14,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,986.52	10,236.10	8,007.88	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,279.00	5,135.00	9,996.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,740.00	86,648.60	84,744.00	88,000	5.11 %	92,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	291,169.89	282,546.60	281,920.05	315,000		316,500
รวมงบดำเนินงาน	2,652,373.92	1,740,063.42	1,801,642.00	2,076,746		2,507,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์	0.00	0.00	8,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	4,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม	97,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
กล้องถ่ายวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟ	0.00	0.00	15,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็ก ทรงโค้ง พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ ขนาด 5.00x10.00x2.50 เมตร จำนวน 8 หลัง	0.00	0.00	240,000.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	191,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	189,300.00	27,800.00	515,100.00	0		54,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมปรับพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	66,500.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	392,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	66,500.00	392,000		450,000
รวมงบลงทุน	189,300.00	27,800.00	581,600.00	392,000		504,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,010.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	499,028.00	17,710.00	60,000	-50 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,010.00	499,028.00	17,710.00	60,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,010.00	499,028.00	17,710.00	60,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,672,494.92	8,601,297.42	9,218,424.00	9,794,046		10,518,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	657,300.00	637,014.00	559,218.00	1,049,400	39.91 %	1,468,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,020.00	32,125.00	0.00	48,000	-73.33 %	12,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	43,516.00	17,500.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,280.00	170,580.00	249,000.00	278,600	2.66 %	286,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,720.00	50,300.00	48,000.00	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,320.00	933,535.00	873,718.00	1,466,000		1,857,000
รวมงบบุคลากร	943,320.00	933,535.00	873,718.00	1,466,000		1,857,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	218,960.00	0.00	98,800.00	15,700	892.36 %	155,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	9,840.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	24,000.00	17,000.00	55,000	36.36 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,086.00	17,577.00	11,740.00	20,000	53 %	30,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	54,511.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	320,557.50	41,577.00	137,380.00	100,700		271,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,500.00	7,966.50	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,224.00	2,560.00	64,687.00	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลบ้านควน	0.00	0.00	7,360.00	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,350.00	7,750.00	1,400.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	60,574.00	14,810.00	81,413.50	300,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,861.05	29,226.00	38,551.15	55,000	-36.36 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,070.00	22,390.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	46,931.05	51,616.00	38,551.15	75,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	428,062.55	108,003.00	257,344.65	475,700		616,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		93,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		93,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	235,235.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	235,235.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	235,235.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,371,382.55	1,276,773.00	1,131,062.65	1,941,700		2,567,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,043,877.47	9,878,070.42	10,349,486.65	11,735,746		13,085,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	54,850.00	143,700.00	173,280.00	186,000	3.49 %	192,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,575.00	10,290.00	16,280.00	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,225.00	289,950.00	451,560.00	479,000	1.48 %	486,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,775.00	146,000.00	72,000.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	289,425.00	589,940.00	713,120.00	749,000		762,600
รวมงบบุคลากร	289,425.00	589,940.00	713,120.00	749,000		762,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,400.00	0.00	52,980.00	38,020	48.87 %	56,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460.00	0.00	2,520.00	25,000	-20 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,702.00	3,572.00	4,000	20 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	37,860.00	1,702.00	59,072.00	87,020		81,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	700.00	1,360.00	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,100.00	2,820.00	38,410.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	54,675.00	41,760.00	91,000	-23.08 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	3,100.00	58,195.00	81,530.00	133,000		112,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,197.00	950.00	0.00	10,000	130 %	23,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,200.00	0.00	29,080.00	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	78,824.80	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,650.00	1,250.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	24,000	108.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	41,047.00	2,200.00	107,904.80	209,000		278,000
รวมงบดำเนินงาน	82,007.00	62,097.00	248,506.80	429,020		471,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
พัฒลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	170,000.00	0.00	100,000	20 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	197,800.00	0.00	100,000		136,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมปรับปรุงศูนย์ อปพร.ตบ้านควน	0.00	0.00	195,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.บ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	195,000.00	0		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	197,800.00	195,000.00	100,000		236,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	32,501.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	32,501.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	32,501.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	215,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000	0 %	269,000
รวมเงินอุดหนุน	215,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000		269,000
รวมงบเงินอุดหนุน	215,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000		269,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	586,432.00	1,151,338.00	1,425,626.80	1,547,020		1,739,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลต่าง ๆ	84,906.00	0.00	32,990.00	52,480	33.38 %	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ	0.00	80,741.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	50,000	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	211,000.00	0.00	5,150.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	0.00	25,190.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนสมาชิก อปพร.	42,423.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนสมาชิกอปพร.	0.00	117,940.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	338,329.00	223,871.00	38,140.00	132,480		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	25,000	20 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	92,500.00	65,000.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	92,500.00	65,000.00	0.00	75,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	430,829.00	288,871.00	38,140.00	207,480		345,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เสาสัญญาณสื่อสาร	0.00	0.00	170,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังฉีดยาสำหรับใช้ดับไฟ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,500.00	0	0 %	0
แผงกันจรรยาบรรณ-แดง	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	199,500.00	57,000		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	199,500.00	57,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	430,829.00	288,871.00	237,640.00	264,480		365,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,017,261.00	1,440,209.00	1,663,266.80	1,811,500		2,104,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	148,948.00	227,340.00	259,300	8.02 %	280,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	37,358.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	186,306.00	227,340.00	259,300		280,100
รวมงบบุคลากร	0.00	186,306.00	227,340.00	259,300		280,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	19,100.00	21,100	10.9 %	23,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	19,100.00	21,100		23,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,050.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	11,050.00	40,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	4,836.00	25,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	4,836.00	45,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	34,986.00	106,100		253,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,800.00	9,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	27,800.00	9,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	214,106.00	271,326.00	365,400		533,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	979,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	34,560.00	85,300	327.22 %	364,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	5,500	336.36 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	46,560.00	90,800		1,368,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	46,560.00	90,800		1,368,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182,640.00	0.00	93,810.00	0	100 %	112,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	182,640.00	0.00	93,810.00	0		126,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	35,000	28.57 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	45,780.00	66,441.00	57,969.00	40,000	225 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	129,691.00	149,932.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ.	136,812.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,880.00	14,378.00	71,022.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	11,930.00	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	616,000	28.25 %	790,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,472.00	210,510.00	290,853.00	931,000		985,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,100.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	500.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,960.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	712,997.78	699,386.52	716,674.92	1,718,800	-52.04 %	824,400
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	242,070.00	310,640.00	341,340.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	79,302.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	960,067.78	1,099,888.52	1,058,014.92	1,748,800		924,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	27,554.92	22,855.20	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	27,554.92	22,855.20	24,000		64,000
รวมงบดำเนินงาน	1,409,179.78	1,337,953.44	1,465,533.12	2,703,800		2,099,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโคม	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,200	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	65,500		165,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งถังลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองกก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการติดตั้งถังลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคลองกก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้าน ควน	0.00	0.00	0.00	1,608,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	730,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	730,000.00	1,608,000		40,000
รวมงบลงทุน	100,000.00	0.00	730,000.00	1,673,500		205,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	190,876.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	190,876.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	190,876.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	829,400.00	1,296,000.00	1,272,000.00	1,320,000	0 %	1,320,000
รวมเงินอุดหนุน	829,400.00	1,296,000.00	1,272,000.00	1,320,000		1,320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	829,400.00	1,296,000.00	1,272,000.00	1,320,000		1,320,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,338,579.78	2,824,829.44	3,514,093.12	5,788,100		4,992,920
รวมแผนงานการศึกษา	2,338,579.78	3,038,935.44	3,785,419.12	6,153,500		5,526,420
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	251,100	75.63 %	441,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	251,100		441,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	251,100		441,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	27,000.00	36,000.00	57,000	5.44 %	60,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	27,000.00	36,000.00	88,000		65,100
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,000.00	36,000.00	88,000		65,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,500		44,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	15,500		44,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	27,000.00	36,000.00	354,600		550,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,280.00	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	180,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลบ้านควน	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	380,000.00	1,280.00	0.00	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,300.00	79,850.00	25,815.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	77,300.00	79,850.00	25,815.00	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	457,300.00	81,130.00	25,815.00	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	270,000.00	135,000.00	270,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	270,000.00	135,000.00	270,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	270,000.00	135,000.00	270,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	457,300.00	351,130.00	160,815.00	370,000		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	457,300.00	378,130.00	196,815.00	724,600		650,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	110,005.00	295,680.00	583,259.00	671,500	36.26 %	915,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,052.00	11,285.00	0.00	9,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	41,887.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	113,948.00	181,180.00	269,280.00	294,500	4.92 %	309,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	35,277.00	40,675.00	39,300.00	32,600	47.24 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	265,282.00	528,820.00	933,726.00	1,049,600		1,314,000
รวมงบบุคลากร	265,282.00	528,820.00	933,726.00	1,049,600		1,314,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000.00	0.00	78,270.00	16,550	431.72 %	88,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	10,450.00	32,550.00	78,450.00	88,350	20.88 %	106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,145.00	0.00	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	58,450.00	34,695.00	156,720.00	116,900		211,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,348.00	97,200.00	117,100.00	98,500	-8.63 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,240.00	54,003.00	45,000	77.78 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	519,880.00	616,500.00	396,000	-24.24 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	78,298.00	628,320.00	787,603.00	575,500		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,651.00	12,065.00	28,165.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,150.00	69,730.00	74,571.00	120,000	50 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	237,313.00	145,610.00	51,039.00	250,000	-60 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	402,486.50	145,548.20	0.00	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,590.00	27,250.00	25,020.00	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	718,190.50	400,203.20	178,795.00	540,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	854,938.50	1,063,218.20	1,123,118.00	1,232,400		1,126,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	9,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,100.00	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ตู้ 2 ชั้นขีดกันน้ำ 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW)	0.00	0.00	19,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	19,500.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	82,400.00	33,100		9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	56,390.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคันกันดิน หมู่ที่ 8 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	843,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังขอยสำรวจ หมู่ที่ 7 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	482,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	407,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 (บริเวณบ้าน น.ส.อุทัย เฟื่องแก้ว) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	610,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	610,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดึงประปา ม.12 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	449,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.18 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	227,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล ช.กงสีใน ม.4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	238,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.14 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	238,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ช.ม. หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามรูปแบบที่ อบต.บ้านควนกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	240,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ล.บม./ชั่วโมง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ตามรูปแบบที่ อบต.บ้านควนกำหนด)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	250,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดทางขึ้นถ้าเขาเกียบ หมู่ 18 ต.บ้านควน	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานขอยญวนทอง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	93,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,313,390.00	490,000.00	0.00	150,000		0
รวมงบลงทุน	4,313,390.00	490,000.00	82,400.00	183,100		9,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	50,833.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	50,833.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	50,833.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,433,610.50	2,132,871.20	2,139,244.00	2,465,100		2,449,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	0.00	245,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเทพแสงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนายประกอบ-สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยราชภัฏ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย รร.คลองขนานเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกยายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ขอย บ้านนาหว่อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	385,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอยเหลี่ยมทาง รถไฟฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 14 ตำบล บ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	207,000
โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	420,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยเขาชก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	291,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยทุ่งค้อ หมู่ที่ 7	0.00	386,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยธัมมัง หมู่ที่ 5	0.00	386,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านญวนทอง หมู่ที่ 16	0.00	400,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านยายหรั่ง หมู่ ที่ 1	0.00	155,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสี่หมื่น หมู่ที่ 2	0.00	386,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยหน้าศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0.00	386,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยหลุมเตา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	332,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยอบต.-สถานี รถไฟคลองขนาน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	280,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งขนพรหม (สาม แยกนาหว่องต่อจากของเดิม) หมู่ 5, 6, 13 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	347,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13	0.00	0.00	524,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ 18	0.00	0.00	605,000.00	0	0 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	170,000.00	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 18	0.00	239,000.00	0.00	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15	0.00	239,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	240,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยร้าน ซ่อม หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหน้า ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	283,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(จากสาม แยกนายสดีใจ แก้วมาก -หมู่ที่ 11) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยดอนทับ ควาย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยดอน นน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยราษฎร์ อุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสี่หมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยแสง โสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองกก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	58,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตซอย ดอนนน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงขนาด 30 KVA บ้านขาว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	600,000	-100 %	0
โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14	0.00	239,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.10	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 7 ท่อน ซอยบ้านนายจรูญ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	288,000.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 17	0.00	0.00	302,931.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	292,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านควน	0.00	0.00	79,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,261,000.00	3,751,831.00	4,057,000		3,912,000
รวมงบลงทุน	0.00	3,261,000.00	3,751,831.00	4,057,000		3,912,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	319,356.87	0.00	402,194.71	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	319,356.87	0.00	402,194.71	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	319,356.87	0.00	402,194.71	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	319,356.87	3,261,000.00	4,154,025.71	4,057,000		3,912,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	5,752,967.37	5,393,871.20	6,293,269.71	6,522,100		6,361,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	61,000.00	61,095.00	61,000.00	65,000	0 %	65,000
โครงการ อบรม.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน/ข้อมูลชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านควน	29,965.00	0.00	29,100.00	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาร่วมใจ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	54,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6,884.00	15,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลบ้านควน	0.00	40,000.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน	0.00	0.00	59,900.00	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	29,500.00	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านควน	18,700.00	30,000.00	0.00	30,000	0 %	30,000
อบต.พบประชาชน	0.00	0.00	41,188.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,549.00	146,595.00	274,688.00	465,000		465,000
รวมงบดำเนินงาน	116,549.00	146,595.00	274,688.00	465,000		465,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	116,549.00	146,595.00	274,688.00	465,000		465,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	116,549.00	146,595.00	274,688.00	465,000		465,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	395,895.00	297,453.00	419,871.00	650,000	-15.38 %	550,000
โครงการอบรมทักษะกีฬาสำหรับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	395,895.00	297,453.00	419,871.00	680,000		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	63,000.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	63,000.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	395,895.00	360,453.00	419,871.00	730,000		630,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อประตูฟุตบอล 7 คน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	395,895.00	360,453.00	419,871.00	750,000		630,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ	132,129.00	119,040.00	104,590.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่ง เรือตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	133,100	12.7 %	150,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	29,700.00	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดทำเรือพระภพพร้อมรูปขบวน	148,036.00	179,492.00	179,800.00	180,000	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,165.00	298,532.00	314,090.00	363,100		980,000
รวมงบดำเนินงาน	280,165.00	298,532.00	314,090.00	363,100		980,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	1,630,000.00	1,630,000.00	1,607,000.00	1,630,000	-24.54 %	1,230,000
รวมเงินอุดหนุน	1,630,000.00	1,630,000.00	1,607,000.00	1,630,000		1,230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,630,000.00	1,630,000.00	1,607,000.00	1,630,000		1,230,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,910,165.00	1,928,532.00	1,921,090.00	1,993,100		2,210,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันขึ้นถ้ำเขาเกรียบตำบลบ้าน ควน	0.00	99,729.00	154,462.00	186,854	7.04 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	99,729.00	154,462.00	186,854		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	99,729.00	154,462.00	186,854		200,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	99,729.00	154,462.00	186,854		200,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,306,060.00	2,388,714.00	2,495,423.00	2,929,954		3,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	159,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		159,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		159,040
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรยั่งยืนองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านควน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมเกษตรยั่งยืน องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านควน	0.00	100,081.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	100,081.00	0.00	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00	17,575.97	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	17,575.97	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	100,081.00	17,575.97	70,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	100,081.00	17,575.97	70,000		229,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	6,381.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	6,381.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,381.00	50,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	6,381.00	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000.00	100,081.00	23,956.97	120,000		279,040
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,434.00	93,197.00	90,042.00	99,500	20.6 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,790,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,632,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	31,000.00	36,000	16.67 %	42,000
สำรองจ่าย	2,550.00	259,040.00	121,240.00	350,000	5.7 %	369,960
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	284,608.00	307,000.00	819,500.00	819,500	0 %	819,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	164,390.00	174,990.00	198,710.00	200,000	7.24 %	214,480
รวมงบกลาง	588,982.00	870,227.00	1,260,492.00	1,505,000		13,988,340
รวมงบกลาง	588,982.00	870,227.00	1,260,492.00	1,505,000		13,988,340
รวมงบกลาง	588,982.00	870,227.00	1,260,492.00	1,505,000		13,988,340
รวมแผนงานงบกลาง	588,982.00	870,227.00	1,260,492.00	1,505,000		13,988,340
รวมทุกแผนงาน	22,631,576.62	23,634,833.06	26,342,817.25	31,967,400		45,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,518,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,476,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,957,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน 3 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน 3 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน 3 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,269,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,519,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,321,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	210,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำสำหรับลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา	จำนวน	174,900 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา	จำนวน	698,700 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,507,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	492,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน 245,000 บาท - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงาน อบต.ให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	265,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	126,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้บริหาร	จำนวน	81,500 บาท

ค่าใช้จ่าย**รวม****1,356,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่ม เอกสาร ระเบียบ จ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านควน ค่าจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน บุคคลที่มาตรวจราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือประชุมร่วมกับส่วนราชการอื่น
รัฐวิสาหกิจ เอกชน จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับงานวันสำคัญทางราชการ ทางศาสนาและงานรัฐพิธี จำนวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

จำนวน

36,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 1,825 เล่ม ๆ ละ 13 บาท และค่าบันทึกข้อมูล (จปฐ.) จำนวน 1,825 เล่ม ๆ ละ 7 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกประเภท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร รองนายก อบต. เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ อสม. กลุ่มเยาวชน คณะกรรมการพัฒนา อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ในเขต อบต.บ้านควน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	342,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด กระดาษชำระ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย เหล็ก ตะปู ท่อประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง กันชน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สำหรับรถยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย แผงประกาศ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายภาษี ป้ายโฆษณา และวัสดุต่าง ๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมหรือวัสดุส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	316,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	92,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	504,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	54,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 1 ชุด		
- ตู้ลำโพงสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 350 วัตต์		
- มีช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3		
- ไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว		
- มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดใช้สาย และ ไลน์อินพุต		
- มีระบบชาร์จไฟในตัวเครื่องและแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์		
- มีล้อลากสำหรับเคลื่อนย้าย		
จัดซื้อตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
เครื่องบันทึกเสียง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง		
- หน่วยความจำในตัวไม่น้อยกว่า 4 GB		
- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์		
- สามารถเพิ่มหน่วยความจำ		
- ไมโครโฟนในตัว		
จัดซื้อตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง คุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
กล้องถ่ายวิดีโอ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 กล้อง		
- สามารถใช้เป็นโปรเจคเตอร์ได้		
- เซนเซอร์ไม่น้อยกว่า 3.1 มม.		
- จอแสดงผล LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.		
- เลนส์เก็บภาพได้มกกว้างไม่น้อยกว่า 26.8 มม.		
- ระบบซูมออปติคัลไม่น้อยกว่า 30x		
จัดซื้อตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	450,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมปรับพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.20 เมตร แยกห้องน้ำหญิง 2 ห้อง ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ที่ปัสสาวะชาย 3 ชุด พร้อมถมดินปรับพื้นที่ วางท่อระบายน้ำ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1093089N 0507366E		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการแก่ประชาชน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,567,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,857,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,857,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,468,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	286,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	616,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	271,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	155,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 125,800 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จำนวน 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่ม เอกสาร ระเบียบ จ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านควน ค่าจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลบ้านควน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีตำบลบ้านควน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมหรือวัสดุส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	93,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	93,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปัจจุบัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปัจจุบัน		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปัจจุบัน		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,739,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	762,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	762,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	192,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	486,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	471,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	56,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	112,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่ม เอกสาร ระเบียบ จ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถเคลื่อนที่เร็ว รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 278,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา กระดาษ ดินสอ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง กันชน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรค ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกน้ำ รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว และครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย แผงประกาศ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายภาษี ป้ายโฆษณาและวัสดุต่าง ๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายฉีดดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	236,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	136,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
พัฒลมอเตอร์สาหร่ายตั้งพื้น	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพัฒลมอเตอร์สาหร่ายตั้งพื้นสามขา ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง		
คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน บม 6580 ขมพร โดยซ่อมเปลี่ยนวาล์ว ตัวถังรถ พร้อมทำสีและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.บ้านควน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อติดตั้งชั้นวางของแบบโครงเหล็ก ดังนี้		
- ขนาด 0.8x3.8x1.5 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น จำนวน 2 ชุด		
- ขนาด 0.8x2.6x1.5 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น จำนวน 1 ชุด		
และบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการอูมเนียมพร้อมบานเลื่อนกระจก ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.20 เมตร		
งบเงินอุดหนุน	รวม	269,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	269,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	269,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4,5,6,11,13,16 และ 18 หมู่ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท และ 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9,10,12,14,15 และ 17 หมู่ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 143,000 บาท		
ตามโครงการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	365,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	345,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลต่าง ๆ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ตามโครงการและโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ของศูนย์อำนวยการ อปพร.บ้านควน		
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวน อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมหรือการออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ตามโครงการและคำสั่งของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านควน		
โครงการณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่นชุดเครื่องแบบ ชุดปฏิบัติงาน รองเท้าบูท หมวก ถุงมือของเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.ของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านควน		

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อถังฉีดน้ำสำหรับใช้ดับไฟ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อถังฉีดน้ำสำหรับดับไฟ แบบใช้มือฉีด มีความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร จำนวน 5 ถัง ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	533,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	280,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	280,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	280,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	253,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	23,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ค่าดำเนินการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมหรือบำรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสารต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่านไฟ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย แผ่นประกาศ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายภาษี ป้ายโฆษณาและวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,992,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,368,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,368,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	979,700 บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1) จำนวน 4 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	364,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง (สำหรับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ได้รับจัดสรร จำนวน 292,200 บาท และ อบต.สมทบ จำนวน 72,220 บาท จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,099,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	126,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (ครูผู้ดูแลเด็ก และครู ค.ศ.1) พนักงานจ้าง (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,400 บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		

ค่าใช้จ่าย	รวม	985,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บ้านควน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	790,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 560,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 คน ๆ ละ 1,700 บาท ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 170,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 12,000 บาท และ อบต.สมทบ จำนวน 48,000 บาท		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	924,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด กระดาษชำระ ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านควน จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคลองกก โรงเรียนวัดชลธารวดี โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปกัมภ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 และค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จำนวน 260 วัน	จำนวน	824,400 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนหิน ทราย เหล็ก ตะปู ท่อ ประปา ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ท้องเสีย ยาหม่อง พลาสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย แผ่นประกาศ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายภาษี ป้ายโฆษณา และวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมหรือวัสดุส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	64,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	จำนวน	32,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	จำนวน	8,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	จำนวน	24,000 บาท

งบลงทุน	รวม	205,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	165,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 10 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งมั่งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งมั่งลวดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน (รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านควนกำหนด)		
โครงการติดตั้งมั่งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งมั่งลวดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน (รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านควนกำหนด)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,320,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,320,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านควน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกก โรงเรียนวัดชลธารวดี โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปลัมภ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	550,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	441,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	441,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	441,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	65,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล 24,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานตรวจโรคสัตว์ 36,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	44,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปีปัจจุบัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน

เครื่องพิมพ์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง		
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปีปัจจุบัน		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง		
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปีปัจจุบัน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก กำจัดสุนัข กำจัดขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาต่าง ๆ วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เข็ม กระบอกฉีดยา ถุงมือ ยาฉีดพ่น ฯลฯ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,449,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,314,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,314,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	915,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนักบริหารงานช่าง 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	309,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	48,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,126,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	211,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น กรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	จำนวน	88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	106,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	4,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่ม เอกสาร ระเบียบ จ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทางราชการ ฯลฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าชุด เจาะบ่อบาดาล ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำ ฯลฯ	จำนวน	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้าน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่า พาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	จำนวน	80,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าวัสดุ	รวม	415,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ พิวส อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย เหล็ก ตะปู ท่อประปา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกกันฝน ผ้ากันฝน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรมหรือวัสดุส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง คุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,912,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,912,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,912,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเทพแสงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านควน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพแสงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1092318N 0508773E		
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนายประกอบ-สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านควน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายประกอบ - สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 80 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. หนา 0.15 ม. รางระบายน้ำคสล. ขนาด กว้าง 2.50 ม. ปากกว้าง 1.50 ม. ก้นกว้าง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.07 ม.ยาว 80 เมตร 2 ด้าน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1091948N 0506854E		
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยราชภัฏ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชภัฏ 2 ต่อจากถนน คสล.ของเดิม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 140 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1089154N 0504893E		
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย รร.คลองขนานเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.คลองขนานเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 140 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1089003N 0507847E		

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกยายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกยายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 140 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1089592N 0509145E	จำนวน	400,000 บาท
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านควน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 175 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1093422N 0509111E	จำนวน	400,000 บาท
โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ซอยบ้านนายว่อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยบ้านนายว่อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาด 3.00 x 1.80 x 8.00 ม.ชนิด 1 ช่องพร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน UTM 1084086 N 0498496E	จำนวน	385,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอยเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าชอยเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1096651N 0507856E	จำนวน	500,000 บาท
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 14 ตำบลบ้านควน เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยขุดคุ้ยปากกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม. ก้นกว้าง 1.00 ม. ระยะทาง 2,420 ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1093919N 0508359E	จำนวน	207,000 บาท

โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยขึ้นรูปคันทางขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,100 ม. ลงลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 ม. วางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พิกัด UTM 1093753N 0509087E		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	465,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	465,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	465,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ		
โครงการ อบต.พบประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ เช่น ค่ารับรอง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ		
โครงการจัดทำแผนชุมชน/ข้อมูลชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การจัดทำข้อมูลชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนฯลฯ		
โครงการจัดส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านควน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านควน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการประชาร่วมใจ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาร่วมใจปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดและการสนับสนุนแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด		
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลบ้านควน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลบ้านควน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน		
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับกิจกรรม โครงการในการพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนดำเนินงานปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางคำสั่งและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กสช.)		
โครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านควน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านควน		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	630,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	630,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ได้แก่ โครงการกีฬากีฬาบ้านควนเกมส์ กีฬา อบจ.คัพ กีฬาพื้นบ้าน กีฬาเปตอง และการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องดื่ม อาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายเพื่อส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ		
โครงการอบรมทักษะกีฬาสำหรับเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทักษะกีฬาสำหรับเยาวชน		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	2,210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	980,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	980,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือตำบลบ้านควน	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาโต๊ะ เติ้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ฯลฯ		
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560		
โครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560 ตามโครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560		

โครงการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน		จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการในการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน จำนวน 1 ลำ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร			
งบเงินอุดหนุน	รวม		1,230,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม		1,230,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน		1,230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านควนตามโครงการจัดส่งเรือยาวเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงในสนามต่างๆ จำนวน 1,000,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านห้วยตาสิงห์เพื่อส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน กลองยาว ในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท ตามโครงการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือตำบลบ้านควน จำนวน 180,000 บาท			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม		200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม		200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการวันขึ้นถ้ำเขาเกรียบตำบลบ้านควน		จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันขึ้นถ้ำเขาเกรียบ เพื่อเป็นการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเขาเกรียบตำบลบ้านควน			
แผนงานการเกษตร			
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม		229,040 บาท
งบบุคลากร	รวม		159,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม		159,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน		159,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม		70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม		50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการเกษตรยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน			

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ วัคซีนป้องกันโรคพืช ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบ้านควน

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,988,340 บาท
งบกลาง	รวม	13,988,340 บาท
งบกลาง	รวม	13,988,340 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้รับจัดสรรเงินสมทบประกันสังคมของ ศพด. 2 ราย จำนวน 15,840 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,790,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,632,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 170 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5 คน เป็นเงิน 30,000 บาท และ อบต.สมทบ 2 คน จำนวน 12,000 บาท		

สำรองจ่าย	จำนวน	369,960 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือกรณีจำเป็นฉุกเฉินหรือในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ฯลฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	819,500 บาท
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลบ้านควน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตำบลบ้านควน จำนวน 345,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านควน ตามประมาณการจำนวนสมาชิกกองทุน 1,300 คน จำนวน 474,500 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	214,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		819,500							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		42,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		120,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,790,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		214,480							
		สำรองจ่าย		369,960							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,632,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						309,000		364,420	486,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									12,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						48,000		24,000	72,000
		เงินเดือนพนักงาน			159,040			915,000	441,000	1,259,800	192,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						4,200		14,400	4,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		819,500
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		42,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,790,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		214,480
		สำรองจ่าย		369,960
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,632,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	43,000	43,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,269,000	3,269,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	87,000	87,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	515,000	515,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	43,000	43,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	984,700	2,144,220
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	66,800	78,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	108,000	252,000
		เงินเดือนพนักงาน	3,790,100	6,757,440
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	174,900	174,900
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000	294,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	112,100	135,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					88,000	60,100	135,400	56,600
		ค่าเช่าบ้าน					106,800			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					12,000	5,000		20,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					90,000	20,000	45,000	2,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุใน เทศกาลต่าง ๆ								70,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้				65,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา			550,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ฝึกอบรม					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก							130,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้น ฐาน (จปฐ.)								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ							150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ					80,000		40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา							790,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		420,800	760,900
		ค่าเช่าบ้าน		201,000	307,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	67,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		220,000	377,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		90,000	90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุใน เทศกาลต่าง ๆ			70,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้			65,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา			550,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ฝึกอบรม			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			130,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้น ฐาน (จปฐ.)	36,500		36,500
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ			150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	260,000		420,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	200,000		200,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา			790,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน			80,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน			50,000
		โครงการ อบต.พบประชาชน			50,000
		โครงการเกษตรยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน			50,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือตำบลบ้านควน			600,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา			50,000
		โครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ)			150,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน/ข้อมูลชุมชน			30,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลบ้านควน	200,000		200,000
		โครงการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน			180,000
		โครงการจัดส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านควน			30,000
		โครงการประชาร่วมใจปกป้องสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์			50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			40,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ	30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมลูก เลี้ยวชาวบ้านตำบลบ้าน ควน					40,000				
		โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษา งาน									
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กใน ชุมชน					70,000				
		โครงการรณรงค์และ ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกัน ไฟป่า									30,000
		โครงการวันขึ้นถ้ำเขา เกียบตำบลบ้านควน			200,000						
		โครงการส่งเสริม บทบาทสตรี					30,000				
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนใน ชาติ					30,000				
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพของเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านควน					30,000				
		โครงการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		50,000							
		โครงการอบรมดับ เพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน									35,000
		โครงการอบรมทักษะ กีฬาสำหรับเยาวชน			30,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						300,000		30,000	70,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						5,000			50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000		10,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						180,000		20,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมลูก เสือชาวบ้านตำบลบ้าน ควน		40,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษา งาน	500,000	500,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กใน ชุมชน		70,000
		โครงการรณรงค์และ ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกัน ไฟป่า		30,000
		โครงการวันขึ้นถ้ำเขา เกียบตำบลบ้านควน		200,000
		โครงการส่งเสริม บทบาทสตรี		30,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนใน ชาติ		30,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพของเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านควน		30,000
		โครงการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		50,000
		โครงการอบรมดับ เพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เฝ้าชุมชน		35,000
		โครงการอบรมทักษะ กีฬาสำหรับเยาวชน		30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,000	510,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		55,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	130,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	240,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000	220,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			85,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			824,400
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	160,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		7,000	22,000
		วัสดุสำนักงาน		195,000	263,000
		วัสดุอื่น		5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		92,500	116,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		14,000	22,000
		ค่าไฟฟ้า		190,000	222,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน		30,000	30,000
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง		17,000	17,000
		โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม			50,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์			7,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			30,000
		พัฒลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น			7,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)							22,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									
		เครื่องพิมพ์							17,000		
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							5,800		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง									
		เครื่องบันทึกเสียง									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์									120,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล						9,000		18,000	9,000
		กล้องถ่ายวิดีโอ									
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)								60,000	
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		จัดซื้อถังฉีดยาฆ่าแมลง ใช้ดับไฟ									20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเทพแสง เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านควน						400,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	32,000		32,000
		เครื่องพิมพ์	8,500		25,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400		12,200
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง	10,000		10,000
		เครื่องบันทึกเสียง	5,000		5,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			120,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	9,000		45,000
		กล้องถ่ายวิดีโอ	30,000		30,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)			60,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
		จัดซื้อถังฉีดยาน้ำสำหรับ ใช้ดับไฟ			20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเทพแสง เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านควน			400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนาย ประกอบ-สะพานทอง จันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านควน						400,000			
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยราชวิถี 2 หมู่ ที่ 4 ตำบลบ้านควน						400,000			
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย รร.คลอง ขนานเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน						400,000			
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกยาย ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน ควน						400,000			
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้าน ควน						400,000			
		โครงการก่อสร้าง ท่อ เหลี่ยม คสล. ซอยบ้าน นายว่อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน						385,000			
		โครงการขยายเขต ไฟฟ้าซอยเลียบบทาง รถไฟฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน						500,000			
		โครงการขุดลอกคู ระบายน้ำ 14 ตำบล บ้านควน						207,000			
		โครงการติดตั้งมั่งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองกก								20,000	
		โครงการติดตั้งมั่งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโพธิ์ฯ								20,000	
		โครงการบุกเบิกถนน สายใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน						420,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนาย ประกอบ-สะพานทอง จันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านควน		400,000
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยราชวิถี 2 หมู่ ที่ 4 ตำบลบ้านควน		400,000
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย รร.คลอง ขนานเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน		400,000
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกยาย ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน ควน		400,000
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้าน ควน		400,000
		โครงการก่อสร้าง ท่อ เหลี่ยม คสล. ซอยบ้าน นายว่อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน		385,000
		โครงการขยายเขต ไฟฟ้าซอยเลียบบาง รถไฟฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน		500,000
		โครงการขุดลอกคู ระบายน้ำ 14 ตำบล บ้านควน		207,000
		โครงการติดตั้งมั่งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองกก		20,000
		โครงการติดตั้งมั่งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโพธิ์ฯ		20,000
		โครงการบุกเบิกถนน สายใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน		420,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.บ้านควน									100,000
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำ พร้อมปรับพื้นที่ บริเวณอาคารศูนย์ เรียนรู้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			1,230,000						
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									269,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							1,320,000		
รวม			13,988,340	279,040	3,040,000	465,000	6,361,000	650,900	5,526,420	2,104,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงศูนย์อพพร.อบต.บ้านควน			100,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมปรับพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	450,000		450,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			1,230,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			269,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			1,320,000
รวม			13,085,300		45,500,000