



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งนายอำเภอหลังสวนได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แจกตามหนังสืออำเภอหลังสวน ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๓/๒๖๔๗ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

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.๒๕๖๒ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,993,949.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,362,444.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,773,215.63 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 354,252.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 42,625,617.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,626,684.74 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	184,934.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	192,415.99 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,660.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,421,449.45 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,197,473.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,800,958.25 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,388,812.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,607,497.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,978,155.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,212,072.35 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,587,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,003,987.90 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,800,958.25 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,213,664.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 230,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,117,612.66	1,475,000.00	1,045,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	270,246.40	317,000.00	157,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	199,569.38	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,122.13	55,000.00	25,990.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,631,550.57	2,097,000.00	1,477,990.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,184,983.48	19,538,000.00	20,351,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,184,983.48	19,538,000.00	20,351,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,485.00	24,465,000.00	24,271,010.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000,485.00	24,465,000.00	24,271,010.00
รวม	43,817,019.05	46,100,000.00	46,100,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,694,200.00	14,277,990.00	15,161,950.00
งบบุคลากร	12,690,262.00	13,905,860.00	15,015,000.00
งบดำเนินงาน	8,033,368.61	10,013,750.00	9,562,250.00
งบลงทุน	4,936,390.00	4,729,400.00	3,627,800.00
งบรายจ่ายอื่น	17,710.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,002,826.72	3,143,000.00	2,703,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	41,374,757.33	46,100,000.00	46,100,000.00
รวม	41,374,757.33	46,100,000.00	46,100,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,595,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,755,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,252,570
แผนงานสาธารณสุข	1,119,460
แผนงานเคหะและชุมชน	6,194,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	245,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,360,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	415,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,161,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,790,520	2,127,120	9,917,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,953,520	0	3,953,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,837,000	2,127,120	5,964,120
งบดำเนินงาน	2,708,100	789,400	3,497,500
ค่าตอบแทน	259,600	159,400	419,000
ค่าใช้สอย	1,695,000	580,000	2,275,000
ค่าวัสดุ	385,000	50,000	435,000
ค่าสาธารณูปโภค	368,500	0	368,500
งบลงทุน	110,800	24,900	135,700
ค่าครุภัณฑ์	110,800	24,900	135,700
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	10,654,420	2,941,420	13,595,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		788,520	0	788,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		788,520	0	788,520
งบดำเนินงาน		352,600	290,000	642,600
ค่าตอบแทน		29,600	70,000	99,600
ค่าใช้สอย		113,000	105,000	218,000
ค่าวัสดุ		210,000	115,000	325,000
งบลงทุน		94,400	0	94,400
ค่าครุภัณฑ์		94,400	0	94,400
งบเงินอุดหนุน		230,000	0	230,000
เงินอุดหนุน		230,000	0	230,000
	รวม	1,465,520	290,000	1,755,520

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		323,760	1,491,060	1,814,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		323,760	1,491,060	1,814,820
งบดำเนินงาน		210,000	1,811,950	2,021,950
ค่าตอบแทน		0	22,400	22,400
ค่าใช้สอย		185,000	808,870	993,870
ค่าวัสดุ		25,000	942,680	967,680
ค่าสาธารณูปโภค		0	38,000	38,000
งบลงทุน		0	47,800	47,800
ค่าครุภัณฑ์		0	47,800	47,800
งบเงินอุดหนุน		0	1,368,000	1,368,000
เงินอุดหนุน		0	1,368,000	1,368,000
	รวม	533,760	4,718,810	5,252,570

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		610,860	0	610,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		610,860	0	610,860
งบดำเนินงาน		35,000	113,600	148,600
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		10,000	108,600	118,600
ค่าวัสดุ		20,000	5,000	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
เงินอุดหนุน		0	360,000	360,000
	รวม	645,860	473,600	1,119,460

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,527,840	0	1,527,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,527,840	0	1,527,840
งบดำเนินงาน		1,316,600	0	1,316,600
ค่าตอบแทน		81,600	0	81,600
ค่าใช้สอย		770,000	0	770,000
ค่าวัสดุ		465,000	0	465,000
งบลงทุน		9,900	3,340,000	3,349,900
ค่าครุภัณฑ์		9,900	0	9,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,340,000	3,340,000
	รวม	2,854,340	3,340,000	6,194,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		245,000	245,000
ค่าใช้สอย		245,000	245,000
	รวม	245,000	245,000

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	550,000	880,000	200,000	1,630,000
ค่าใช้สอย	500,000	880,000	200,000	1,580,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	730,000	0	730,000
เงินอุดหนุน	0	730,000	0	730,000
รวม	550,000	1,610,000	200,000	2,360,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	355,320	0	355,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,320	0	355,320
งบดำเนินงาน	20,000	40,000	60,000
ค่าใช้สอย	0	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	375,320	40,000	415,320

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,161,950	15,161,950
งบกลาง	15,161,950	15,161,950
รวม	15,161,950	15,161,950

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,595,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,755,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,252,570
แผนงานสาธารณสุข	1,119,460
แผนงานเคหะและชุมชน	6,194,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	245,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,360,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	415,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,161,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,100,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านควนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(ด.ต.สมศักดิ์ มณีนาวล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(เรืออากาศตรี โสภณ ภูชั้นเงิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอหลังสวน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	330,292.88	428,690.12	525,190.01	350,000.00	42.86 %	500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	132,349.41	134,643.89	158,494.95	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	2,436.00	17,926.00	45,602.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	87,778.00	79,714.00	71,330.00	75,000.00	0.00 %	75,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	182,907.71	3,075,035.80	316,995.70	900,000.00	-66.67 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	735,764.00	3,736,009.81	1,117,612.66	1,475,000.00		1,045,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	103,818.00	101,649.00	96,738.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	20,886.00	20,169.00	31,113.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,513.20	1,532.60	1,765.40	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,282.00	9,882.00	103,522.00	15,000.00	166.67 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	730.00	510.00	270.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	500.00	1,920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	5,200.00	4,200.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	111,758.00	347,653.00	24,338.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,500.00	5,200.00	5,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	39,204.00	720.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	20.00	0.00	60.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	252,987.20	531,899.60	270,246.40	317,000.00		157,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	248,863.52	201,391.41	195,759.38	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	248,863.52	201,391.41	199,569.38	250,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.04	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	84,100.00	32,000.00	39,000.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	180.00	18,193.95	5,122.13	2,000.00	49.50 %	2,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	84,280.04	50,193.95	44,122.13	55,000.00		25,990.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	416,631.90	373,004.22	506,730.40	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,899,240.45	8,093,247.18	8,596,140.66	8,100,000.00	0.00 %	8,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,657,678.34	3,774,731.33	3,677,822.49	3,800,000.00	0.00 %	3,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	159,925.51	174,747.20	136,766.44	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,722,265.98	1,689,278.40	1,724,194.38	1,800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,966,832.31	3,633,651.71	4,155,105.58	3,000,000.00	83.33 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	16,877.00	6,030.00	27,727.00	25,000.00	220.00 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	54,707.52	64,787.15	101,694.21	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	85,575.77	57,606.24	53,671.32	110,000.00	-54.55 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,764,699.00	1,394,845.00	2,205,101.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,050.00	3,500.00	30.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,746,483.78	19,265,428.43	21,184,983.48	19,538,000.00		20,351,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	9,075,414.00	7,957,629.00	21,000,485.00	24,465,000.00	-0.79 %	24,271,010.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,075,414.00	7,957,629.00	21,000,485.00	24,465,000.00		24,271,010.00
รวมทุกหมวด	29,143,792.54	31,742,552.20	43,817,019.05	46,100,000.00		46,100,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	46,100,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		1,045,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		120,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน		75,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน		300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		157,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	25,990 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,990 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,351,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,100,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	80,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,271,010 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	24,271,010 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ ตั้งรับไว้ จำนวน 24,271,010 บาท ประกอบด้วย		
1. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.4 โรงเรียนในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จำนวน 862,680 บาท		
2. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน 4 โรงเรียนเขต พื้นที่ จำนวน 1,368,000 บาท		
3. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ใน สังกัด จำนวน 382,200 บาท		
4. ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งใน สังกัด จำนวน 132,600 บาท		
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งใน สังกัด (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 44,070 บาท		
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 1,513,460 บาท ประกอบด้วย		
6.1 เงินเดือน จำนวน 1,089,120 บาท		
6.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 394,320 บาท		
6.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 7,620 บาท		
6.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 22,400 บาท		
7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน 11,604,000 บาท		
8. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ จำนวน 1,728,000 บาท		
9. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ จำนวน 36,000 บาท		
10. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอน จำนวน 6,600,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,267,744	3,268,800	3,268,800	3,268,800	0 %	3,268,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,952,464	3,953,520	3,953,520	3,953,520		3,953,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,816,474	2,006,513	2,152,440	2,388,520	8.39 %	2,589,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	112,200	126,800	138,000	152,200	4.66 %	159,300
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	128,800	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	141,090	159,465	170,040	181,680	5.88 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,040	2,855	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,359	643,395	652,838	707,970	3.21 %	730,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,645	54,945	51,731	50,730	-21.82 %	39,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,865,008	3,122,773	3,291,049	3,607,100		3,837,000
รวมงบบุคลากร	6,817,472	7,076,293	7,244,569	7,560,620		7,790,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	212,420	15,600	255,000	270,780	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	114,000	116,000	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,061	49,205	65,580	85,800	32.4 %	113,600
รวมค่าตอบแทน	361,481	178,805	436,580	502,580		259,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,091	198,926.1	178,277.8	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,760	94,570	127,925	119,000	-15.97 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	146,775.5	91,796	244,645	260,000	-3.85 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	53,400	461.8 %	300,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ	0	26,290	8,300	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทักษะศึกษา ดู งาน	470,000	440,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทักษะศึกษา ดู งาน	0	0	621,165	597,700	0.38 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,790.07	53,718.89	18,711.72	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	886,416.57	906,250.99	1,199,024.52	1,460,100		1,695,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	128,725	138,556.5	131,998	160,000	0 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,236	4,693	520	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,791	5,437	14,671	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,806.88	18,960	4,841	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,800	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,235.5	64,625.5	67,255	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,230	35,560	57,150	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	271,824.38	267,832	276,435	382,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	171,590.17	184,305.59	189,714.64	230,000	4.35 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,582	10,298	8,070	14,000	14.29 %	16,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,007.88	9,250.16	8,179.08	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,996	5,989	3,940	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	87,595.55	92,062.8	92,500	0 %	92,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	281,920.05	297,438.3	301,966.52	356,500		368,500
รวมงบดำเนินงาน	1,801,642	1,650,326.29	2,214,006.04	2,701,180		2,708,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,800	0 %	3,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-25 %	21,000
จัดซื้อตู้โชว์	8,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	4,500	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์	0	0	0	8,000	-50 %	4,000
ตู้เอกสารเหล็กแขวนผนัง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	5,900	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	9,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	27,970	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	46,000	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	9,900	0	0	3,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	15,500	0	0	5,800	103.45 %	11,800
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อขั้วเคเบิลพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	500,000	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็ก ทรงโค้ง พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ ขนาด 5.00x10.00x2.50 เมตร จำนวน 8 หลัง	240,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	191,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	515,100	0	47,860	580,700		110,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมปรับพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0	0	431,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.)	0	0	0	750,000	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	66,500	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0	196,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,500	196,000	431,000	750,000		0
รวมงบลงทุน	581,600	196,000	478,860	1,330,700		110,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	17,710	30,000	17,710	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	17,710	30,000	17,710	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,710	30,000	17,710	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปี ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,218,424	8,952,619.29	9,955,145.04	11,637,500		10,654,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	559,218	869,042	1,218,798	1,336,080	32.2 %	1,766,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,885	5,360	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,000	277,825	280,200	297,120	4.08 %	309,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	46,955	38,640	29,140	-67.06 %	9,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	873,718	1,235,822	1,590,523	1,709,700		2,127,120
รวมงบบุคลากร	873,718	1,235,822	1,590,523	1,709,700		2,127,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,800	13,500	129,500	113,540	-82.39 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,840	2,520	1,620	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	17,000	50,087	79,200	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,740	16,480	18,060	32,300	59.13 %	51,400
รวมค่าตอบแทน	137,380	82,587	228,380	223,840		159,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,966.5	1,500	1,152	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,687	32,119	97,968	100,000	-40 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลบ้าน กวน	7,360	111,085	99,000	200,000	150 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	12,150	18,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	81,413.5	156,854	216,720	320,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,551.15	53,534.05	62,218.1	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,400	11,085	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	38,551.15	65,934.05	73,303.1	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	257,344.65	305,375.05	518,403.1	598,840		789,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด ผนัง	0	0	17,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารงานแผนที่ภาษี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	13,100
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	31,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	8,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,600	5,800	103.45 %	11,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	91,900	79,800		24,900
รวมงบลงทุน	0	0	91,900	79,800		24,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,131,062.65	1,541,197.05	2,200,826.1	2,388,340		2,941,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,349,486.65	10,493,816.34	12,155,971.14	14,025,840		13,595,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	173,280	176,200	190,500	202,880	5.76 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,280	11,160	11,160	32,280	-53.16 %	15,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,560	478,660	480,840	489,800	3.56 %	507,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	72,000	69,200	-25.43 %	51,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,120	738,020	754,500	794,160		788,520
รวมงบบุคลากร	713,120	738,020	754,500	794,160		788,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,980	0	57,000	38,360	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	9,240	8,400	18,200	9.89 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572	3,740	2,100	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	59,072	12,980	67,500	66,160		29,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,360	480	1,068	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,410	16,934	59,948	56,500	-11.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,760	72,040	69,925	78,500	-23.57 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,530	89,454	130,941	138,000		113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,000	18,490	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,080	8,000	76,920	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,824.8	94,465.2	65,530.2	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	400	2,382	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	24,000	48,500	55,000	0 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	107,904.8	135,865.2	211,822.2	175,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	248,506.8	238,299.2	410,263.2	379,160		352,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	21,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	6,100
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0	0	5,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0	0	0	987,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	60,000
หม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	7,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จอภาพ	0	0	0	0	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	85,000	99,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,000	111,890	998,000		94,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมปรับปรุงศูนย์ อปพร.ตบ้านควน	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.บ้านควน	0	0	76,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000	0	76,000	0		0
รวมงบลงทุน	195,000	85,000	187,890	998,000		94,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	13,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	269,000	269,000	243,000	199,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	269,000	269,000	243,000	199,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	269,000	269,000	243,000	199,000		230,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,425,626.8	1,330,319.2	1,595,653.2	2,370,320		1,465,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ในเทศกาลต่าง ๆ	32,990	52,480	50,222	21,000	42.86 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่ม เต็มและทบทวนสมาชิก อปพร. องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านควน	0	49,505.7	43,346	70,000	-35.71 %	45,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ อปพร.องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านควน	5,150	3,750	39,233	2,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับครู นัก เรียน ผู้ปกครองและประชาชน ต.บ้าน ควน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน	0	0	29,186	27,300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,140	105,735.7	161,987	150,300		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	24,896	15,600	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	84,000	110,000	-22.73 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	0	24,896	99,600	120,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	38,140	130,631.7	261,587	330,300		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือไฟเบอร์	0	32,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เสาสัญญาณสื่อสาร	170,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังฉีดยาสำหรับใช้ดับไฟ	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง	29,500	0	0	0	0 %	0
แผงกันจรรยาบรรณ-แดง	0	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	199,500	54,500	6,500	0		0
รวมงบลงทุน	199,500	54,500	6,500	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	237,640	185,131.7	268,087	330,300		290,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,663,266.8	1,515,450.9	1,863,740.2	2,700,620		1,755,520
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	227,340	258,402	285,386	305,640	5.93 %	323,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	227,340	258,402	285,386	305,640		323,760
รวมงบบุคลากร	227,340	258,402	285,386	305,640		323,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,100	0	25,400	25,470	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,100	0	25,400	25,470		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	140,600	6.69 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,629	14,248	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,050	3,200	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,050	10,829	14,248	140,600		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,250	12,955	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	621	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,836	23,441	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,836	30,312	12,955	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	34,986	41,141	52,603	181,070		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	271,326	299,543	337,989	486,710		533,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,044,372	1,032,120	5.52 %	1,089,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,560	80,500	356,652	380,000	3.77 %	394,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	22,500	24,000	-68.25 %	7,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,560	80,500	1,423,524	1,436,120		1,491,060
รวมงบบุคลากร	46,560	80,500	1,423,524	1,436,120		1,491,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,810	0	112,000	119,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	25,090	14,400	55.56 %	22,400
รวมค่าตอบแทน	93,810	0	137,090	133,900		22,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,600	11,255	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	57,969	40,000	32,870	31,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	149,932	147,051	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,022	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	11,930	83,264	102,996	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	438,240	544,680	502,000	11.33 %	558,870
โครงการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,250	49,400	-19.03 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,853	719,155	693,051	638,400		808,870
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,987	5,000	60 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,664	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	716,674.92	749,643.64	798,775.02	818,030	5.46 %	862,680
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	341,340	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,050	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	864	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,715	12,000	0 %	12,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	7,120	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,058,014.92	749,643.64	845,175.02	856,030		942,680
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	6,437.01	10,000	-10 %	9,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	9,296	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,855.2	22,855.2	21,042.24	24,000	-12.5 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,855.2	22,855.2	36,775.25	42,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	1,465,533.12	1,491,653.84	1,712,091.27	1,670,330		1,811,950
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	13,000	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อพัดลมโถง	0	25,200	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้ม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ชุดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม	0	0	47,600	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	14,980	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	55,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	17,600	-100 %	0
ตู้ครัว	0	0	0	10,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	8,400	-100 %	0
จอภาพ	0	0	0	0	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	15,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	56,600	153,560	88,600		47,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกก	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคลองกก	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองโพธิ์	0	0	0	192,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์	0	0	0	79,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคลองกก	0	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งมั่งลวดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคลองกก	0	0	11,400	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมั่งลวดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองโพธิ์	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคลองกก หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านกวน	0	798,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน	730,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	730,000	798,000	21,000	934,900		0
รวมงบลงทุน	730,000	854,600	174,560	1,023,500		47,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,272,000	1,248,000	1,304,000	1,318,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	0	0	0	0	100 %	1,368,000
รวมเงินอุดหนุน	1,272,000	1,248,000	1,304,000	1,318,000		1,368,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,272,000	1,248,000	1,304,000	1,318,000		1,368,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,514,093.12	3,674,753.84	4,614,175.27	5,447,950		4,718,810
รวมแผนงานการศึกษา	3,785,419.12	3,974,296.84	4,952,164.27	5,934,660		5,252,570
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	217,344	286,800	303,640	101.18 %	610,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	217,344	286,800	303,640		610,860
รวมงบบุคลากร	0	217,344	286,800	303,640		610,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	36,000	60,100	61,270	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	60,100	61,270		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000	36,000	60,100	121,270		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์	0	0	16,990	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,300	42,690	3,500		0
รวมงบลงทุน	0	12,300	42,690	3,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	36,000	265,644	389,590	428,410		645,860
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	83,688	11.84 %	93,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,200	0	83,688		108,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,815	56,670	1,580	12	41,566.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	25,815	56,670	1,580	12		5,000
รวมงบดำเนินงาน	25,815	57,870	1,580	83,700		113,600
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 18	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	135,000	135,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	135,000	0	320,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	135,000	0	320,000		360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,815	192,870	1,580	403,700		473,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	196,815	458,514	391,170	832,110		1,119,460
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	583,259	671,154	741,660	866,240	32.61 %	1,148,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	638	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	41,887	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,280	294,465	304,200	318,120	4.98 %	333,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,300	28,575	17,100	12,900	-75.35 %	3,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	933,726	1,036,832	1,104,960	1,239,260		1,527,840
รวมงบบุคลากร	933,726	1,036,832	1,104,960	1,239,260		1,527,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,270	0	88,000	29,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	78,450	88,350	92,950	63,600	1.89 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	156,720	88,350	180,950	98,000		81,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,100	98,325	194,265	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	0	35,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,003	16,734.1	12,678	52,000	53.85 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	616,500	170,306.22	1,378,700	600,000	0 %	600,000
รวมค่าใช้สอย	787,603	320,375.32	1,585,643	747,000		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,165	15,092	12,950	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,571	119,322	43,004	131,700	36.67 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	51,039	158,500	70,005	50,000	200 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,020	34,460	44,170	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	178,795	327,374	170,129	266,700		465,000
รวมงบดำเนินงาน	1,123,118	736,099.32	1,936,722	1,111,700		1,316,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	7,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,100	3,100	0	0	100 %	5,900
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ตู้ 2 ชั้นขีดกันน้ำ 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW)	19,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	19,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,400	24,100	7,490	6,000		9,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดทางขึ้นถ้ำเขาเกรียบ หมู่ 18 ต.บ้านควน	0	148,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	148,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	82,400	172,100	7,490	6,000		9,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,139,244	1,945,031.32	3,049,172	2,356,960		2,854,340
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนายประกอบ-สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านควน	0	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเทพแสงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านควน	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยราชภัฏ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน	0	0	399,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย รร.คลองขนานเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน	0	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกยายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน	0	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านควน	0	0	399,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ซอยบ้านนายว่อง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน	0	0	329,500	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 14 ตำบลบ้านควน	0	0	206,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0	0	415,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยคลองกก(พอเพียง ๑) หมู่ที่ ๑๒	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาชก หมู่ที่ 4	291,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสงค์ขาวดี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลเจ้าฮกเล้งเก็ง-สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลุมเตา หมู่ที่ 11	332,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยญวน 1 หมู่ที่ 18 เชื่อมต่อ ม.7 ต.ทุ่งหลวง	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอบต.-สถานีรถไฟคลองขนาน หมู่ที่ 12	280,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งชนพรหม (สามแยกนายว่องต่อจากของเดิม) หมู่ 5, 6, 13 หมู่ที่ 6	347,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอัมมั่ง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนคลองขนานเดิมฯ หมู่ที่ ๘	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนางบุญอยู่-สามแยกนายว่องฯ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13	524,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนตัดใหม่ซอยทุ่งก่อ-ถนนสาย 4134 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ 18	605,000	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	170,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	240,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยร้าน ซ่อม หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน	0	276,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหน้า ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านควน	0	276,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(จากสาม แยกนายสวดใจ แก้วมาก -หมู่ที่ 11) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0	276,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยดอน ทับควาย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านควน	0	276,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยดอน ทับควาย หมู่ที่ ๙	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยดอน นน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน	0	276,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยราษฎร์ อุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน	0	324,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสี่หมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควน	0	324,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยแสง โสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน	0	319,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลอง ขนาน หมู่ที่ ๑๐	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายต้น พุทรา หมู่ที่ 18	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาย พิชัย หมู่ที่ 17	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้าน ฉาน หมู่ที่ 6	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายวัด ใหญ่บริเวณทางรถไฟ หมู่ที่ ๓	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายวัดอิฐ - เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล ถนนสายราชวิถี ๑ หมู่ที่ ๔	0	0	0	603,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคันกันน้ำคลองกก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน	0	58,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ขอยเขาวอ หมู่ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตขอยดอนนง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA บ้านเขาวอ หมู่ที่ 1	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยตันคอ ลัง หมู่ที่ 11	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยฝายน้ำ ล้น หมู่ที่ 11	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,14 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 2 สาย - ขยายเส้นทางรถไฟฝั่งตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - ขยายเส้นทางรถไฟฝั่งตะวันออก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	33,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 6 สาย - ซอยหลุมเตา กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร - ซอยพอเพียง กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร - ซอยต้นคอล้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - ซอยพุ่มไผ่งาม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยฝายน้ำล้น กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - ซอยแสนสี กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 6 สาย - ซอยสามแยกนางบุญอยู่ กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร - ซอยวงแหวน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร - ซอยเขาปรก-ราชภัฏ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยนางสุมาลี-สามแยกหลุมเตา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - ซอยกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยสุขนิรันดร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	117,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร จำนวน 1 สาย - ซอยห้วยนาค 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร จำนวน 2 สาย - ซอยห้วยตาสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยแยกนายพิชัย - พงหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร จำนวน 7 สาย - ซอยต้นพุทรา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยร้านซ่อม กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร - ซอยพร้อมใจ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - ซอยเขาพลู กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร - ซอยใต้สายไฟ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - ซอยห้วยญวน1 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร - ซอยห้วยญวน2 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	120,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 สาย - ซอยโตโยต้า กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 4 สาย - ซอยกงสีใน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยสามบ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยโกหลิ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - ซอยโกหึ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 สาย - ซอยอินทนิล กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 2 สาย - ซอยหลังโรงเรียนชลธารวิทยา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร - ซอยสายใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	37,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 2 สาย - ซอยทุ่งควน3 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - ซอยดอนทับควาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด)	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 7 ท่อน ซอยบ้านนายจรูญ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน	0	42,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	20,000
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16	288,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 17	302,931	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	292,900	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านควน	79,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,751,831	2,766,700	3,946,500	3,303,000		3,340,000
รวมงบลงทุน	3,751,831	2,766,700	3,946,500	3,303,000		3,340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	402,194.71	0	455,826.72	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	402,194.71	0	455,826.72	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	402,194.71	0	455,826.72	300,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,154,025.71	2,766,700	4,402,326.72	3,603,000		3,340,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	6,293,269.71	4,711,731.32	7,451,498.72	5,959,960		6,194,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	61,000	56,610	61,400	65,000	0 %	65,000
โครงการ อบรม.พบประชาชน	0	0	39,220	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน/ข้อมูลชุมชน	0	25,755	13,320	0	0 %	0
โครงการจัดส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านควน	29,100	22,270	53,026	30,000	66.67 %	50,000
โครงการประชาร่วมใจ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	54,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน	59,900	35,150	24,865	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	29,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านควน	0	8,850	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อบต.พปประชาชน	41,188	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	274,688	148,635	191,831	225,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	274,688	148,635	191,831	225,000		245,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	274,688	148,635	191,831	225,000		245,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	274,688	148,635	191,831	225,000		245,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	419,871	547,587	195,122	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ บ้านควนเกมส์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันสนามต่าง ๆ	0	0	0	280,000	7.14 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	419,871	547,587	195,122	480,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	419,871	547,587	195,122	480,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อประตูฟุตบอล 7 คน	0	15,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	15,500	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	419,871	563,087	195,122	480,000		550,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ	104,590	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือตำบลบ้านควน	0	0	0	453,000	10.38 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	37,196	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ)	0	133,100	126,092	134,000	11.94 %	150,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	29,700	49,445	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน	179,800	179,150	98,972	100	179,900 %	180,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา	0	0	0	31,000	61.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,090	361,695	262,260	618,100		880,000
รวมงบดำเนินงาน	314,090	361,695	262,260	618,100		880,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	1,607,000	1,630,000	0	785,000	-100 %	0
โครงการจัดสงเรือยาวเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเรือยาวในสนามต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	520,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 18	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กลองยาว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	1,607,000	1,630,000	0	785,000		730,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,607,000	1,630,000	0	785,000		730,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,921,090	1,991,695	262,260	1,403,100		1,610,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเดินวิ่งขึ้นถ้ำเขาเกรียบ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการวันขึ้นถ้ำเขาเกรียบตำบลบ้านควน	154,462	186,854	178,425	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,462	186,854	178,425	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	154,462	186,854	178,425	200,000		200,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	154,462	186,854	178,425	200,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,495,423	2,741,636	635,807	2,083,100		2,360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	720	49,250 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	720		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	720		355,320
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	17,575.97	19,042	38,375	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,575.97	19,042	38,375	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	17,575.97	19,042	38,375	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	17,575.97	19,042	38,375	20,720		375,320
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	6,381	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	6,381	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	6,381	0	0	40,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	6,381	0	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	23,956.97	19,042	38,375	60,720		415,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,042	95,366	98,391	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	10,220,500	10,790,400	7.54 %	11,604,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,483,200	1,632,000	5.88 %	1,728,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	31,000	28,500	30,000	42,000	-14.29 %	36,000
สำรองจ่าย	121,240	334,561	828,139	502,740	-4.51 %	480,075
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	819,500	819,500	819,500	974,500	-100 %	0
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควน	0	0	0	0	100 %	474,500
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	500,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	198,710	199,990	214,470	216,350	1.4 %	219,375
รวมงบกลาง	1,260,492	1,477,917	13,694,200	14,277,990		15,161,950
รวมงบกลาง	1,260,492	1,477,917	13,694,200	14,277,990		15,161,950
รวมงบกลาง	1,260,492	1,477,917	13,694,200	14,277,990		15,161,950
รวมแผนงานงบกลาง	1,260,492	1,477,917	13,694,200	14,277,990		15,161,950
รวมทุกแผนงาน	26,342,817.25	25,541,039.4	41,374,757.33	46,100,000		46,100,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,654,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,790,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,953,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท ตั้งไว้ 244,800 บาท (2) เงินค่าตอบแทนรองนายกฯ จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220/คน ตั้งไว้ 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) เงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว้ 21,000 บาท (2) เงินประจำตำแหน่งรองนายกฯ จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท/คน ตั้งไว้ 21,120 บาท		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) เงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว้ 21,000 บาท (2) เงินตอบแทนพิเศษรองนายกฯ จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท/คน ตั้งไว้ 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดือนละ 7,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว้ 134,640 บาท (2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท ตั้งไว้ 110,160 บาท (3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 34 คน เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 2,937,600 บาท (4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,837,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,589,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัด นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	159,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักงานปลัด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	192,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำสำหรับลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	730,680 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,708,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	259,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	113,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,695,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่มเอกสาร ระเบียบ จ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านควน ค่าจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน บุคคลที่มาตรวจราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือประชุมร่วมกับส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จำนวน 40,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับงานวันสำคัญทางราชการ ทางศาสนาและงานรัฐพิธี จำนวน 40,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการนายก พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองกรณีครบวาระหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่างหรือกรณีอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3675ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561	จำนวน	300,000 บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ผู้นำ องค์กร หน้า 137 ลำดับ 4	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร รองนายก อบต. เลขานุการนายก สมาชิกสภา อสม. กลุ่มเยาวชน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0509.3/ว1676 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ผู้นำ องค์กร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 137 ลำดับที่ 5	จำนวน	600,000 บาท

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ผู้นำ องค์กร หน้า 8 ลำดับ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	385,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องคำนวณเลข หนังสือพิมพ์ วารสาร 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 หมอน้ำรถยนต์ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สำหรับรถยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย แผ่นประกาศ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายภาษี ป้ายโฆษณา และวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ ไปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ โปรแกรมหรือวัสดุส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่ถูกกำหนดไว้ในประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	368,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	16,000 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	110,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	110,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 45 ลำดับ 4		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณปีปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 59 ลำดับ 2)		
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นเหล็กเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 148 ลำดับ 10		
ตู้เอกสารเหล็กแขวนผนัง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารแบบแขวนผนัง บานกระจก จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147 ลำดับ 5		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า147 ลำดับ4)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปีปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 45 ลำดับ 3		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที่) 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปีปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 45 ลำดับ 1		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปีปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 59 ลำดับ 1		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปีปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 หน้า 1 ลำดับ 2		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	11,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 หน้า 2ลำดับ 1		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการแก่ประชาชน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปี ประจำปี พ.ศ.2562	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าเช่าเครื่องปั้นไฟ ค่าการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ค่าป้ายไวณิลทรงพระเกียรติ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 20 ลำดับ 2		
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าพลเฉลิมพระเกียรติ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าเช่าเครื่องปั้นไฟ ค่าการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ค่าป้ายไวณิลทรงพระเกียรติ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 19 ลำดับ 1		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,941,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,127,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,127,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,766,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 6 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	309,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	789,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	159,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 จำนวน 20,000 บาท		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	51,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่มเอกสาร ระเบียบ จ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านควน ค่าจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลบ้านควน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร ผู้นำ องค์กร หน้า 39 ลำดับ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องคำนวณเลข หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ โปรแกรมหรือวัสดุส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	24,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	13,100 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ขนาดจอภาพ ชั้นต่ำ 40 นิ้ว รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 หน้า 3 ลำดับ 4		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	11,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 หน้า 4 ลำดับ 5		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,465,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	788,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	788,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	214,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	507,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา และพนักงาน จ้างทั่วไป 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตาม ภารกิจ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	352,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่า ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	113,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่ม เอกสาร ระเบียบ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 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 เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ข้อต่อต่าง ๆ ประเก็น ข้อต่อ คลิปท่อดูดน้ำดับเพลิง น้ำยาโฟมดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 94,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 46 ลำดับ 1

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6,100 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 46 ลำดับ 9

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ vhf/fm ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ (ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา ยาง เหล็กพับ) จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท รายละเอียด คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 46 ลำดับ 11

หม้อแปลงไฟฟ้า	จำนวน	4,500 บาท
---------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวิทยุสื่อสาร ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 46 ลำดับ 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จอภาพ	จำนวน	2,800 บาท
-------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 หน้า 5 ลำดับ 7

งบเงินอุดหนุน	รวม	230,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	230,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสฟติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	จำนวน	13,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสฟติดฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 35 ลำดับ 10

โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสฟติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	จำนวน	18,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสฟติดฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 35 ลำดับ 11

โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสฟติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	จำนวน	13,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสฟติดฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 36 ลำดับ 12

[illegible]

[illegible]

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กีย		รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	290,000 บาท
ค่าตอบแทน		รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง อบต.บ้านควน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้สอย		รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลต่าง ๆ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 8 ลำดับ 2			
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		จำนวน	45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนสมาชิก อปพร.อบต.บ้านควน เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 116 ลำดับ 1			
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน ต.บ้านควน		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 29 ลำดับ 1			
ค่าวัสดุ		รวม	115,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่นชุดเครื่องแบบ ชุดปฏิบัติ งาน รองเท้าบูท หมวก ถุงมือของเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านควน		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	533,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	323,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	323,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	323,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่มเอกสาร จ้าง เหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ สิ่ง พิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชา สัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้แก่ ค่าดำเนินการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้า 126 ลำดับ 8		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ พนักงาน พนักงาน จ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป ราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่าย เอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องคำนวณเลข หนังสือพิมพ์ วารสาร น้ำ ดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟ ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย แผงประกาศ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายภาษี ป้ายโฆษณา และวัสดุต่าง ๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,718,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,491,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,491,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,089,120 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ.1 จำนวน 4 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	394,320 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,811,950 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	22,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 อัตรา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	808,870 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทำสิ่งของ เช่น เข้าเล่มเอกสาร ระเบียบ จ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านควน ค่าจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ		

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	558,870 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 2 แห่ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย -ค่าอาหารกลางวัน 382,200 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม หน้า 124 ลำดับ 1 -ค่าจัดการเรียนการสอน 132,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม หน้า 124 ลำดับ 3 -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 44,070 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม หน้า 7 ลำดับ 5		
โครงการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66, 67(5) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม หน้า 124 ลำดับ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	942,680 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ พิวส อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด กระดาษชำระ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	862,680 บาท
เพื่อจัดเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 2 แห่ง และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า124 ลำดับ 2)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย เหล็ก ตะปู ท่อประปา ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ท้องเสีย ยาหม่อง พลาสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย แผนประกาศ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายภาษี ป้ายโฆษณา และวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ โฟม ป้ายผ้า แผ่นสังกะสี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ โปรแกรมหรือวัสดุส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	38,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		
งบลงทุน	รวม	47,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	47,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า149 ลำดับ17		
ชั้นวางแฟ้ม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้ม มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า149 ลำดับ 16		
ชุดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 6 ชุด สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม แต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว และม้านั่งยาว 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า149 ลำดับ 15		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จอภาพ	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 หน้า 5 ลำดับ8		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,368,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,368,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกก โรงเรียนวัดชลธารวดี โรงเรียนสหกรณ์นิคม อุดมภ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 อัตรา 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข ครั้งที่1/2561 หน้า1 ลำดับ1		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	645,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	610,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	610,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	610,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง กันชน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ)ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรค แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	473,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	113,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวก กำจัดสุนัข กำจัดยุง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	จำนวน	93,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ		
1. เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ จำนวน 15,600 บาทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(3))และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 4 ลำดับ 1		
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการฯ เช่น ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ จำนวน 78,000บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(3))และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 4ลำดับ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ยาฉีดพ่น ถุง มือ ยา ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 สำหรับขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่าย สำหรับการอบรม การประชุม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. .2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า10 ลำดับ1		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับขับเคลื่อน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
สำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่าย
สำหรับการอบรม การประชุม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า13 ลำดับ8

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สำหรับขับเคลื่อน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย
สำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่าย
สำหรับการอบรม การประชุม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้า14 ลำดับ9

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,854,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,527,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,527,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,148,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ช่าง นายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนักบริหารงานช่าง เดือน ละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	333,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,316,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่า ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกตาม ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนอบรม ลงทะเบียนอื่นๆ		
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่า เข้าเล่มเอกสาร ระเบียบ จ้างทำสิ่งของอื่นๆจ้าง		
เหมาทำสิ่งของต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำสื่อโฆษณา ค่าจ้าง ออกแบบ รับรอง		
แบบ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอาคาร ค่า		
ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงาน พนักงาน		
จ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เช่น ค่าเบี้ย		
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป		
ราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้		
ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	465,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่าย		
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ เครื่องคำนวณเลข หนังสือ		
พิมพ์ วารสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก		
ไฟ พิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ่านไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย เหล็ก ตะปู ท่อประปา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน		
เครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรค แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก แผ่นหรือ		
จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ โปรแกรมหรือวัสดุส่วน		
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	9,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางเอกสารประสงค์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางเอกสารประสงค์ 5 ชั้น ความสูงไม่น้อย		
กว่า 1.80 เมตร จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน		
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ		
.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า59ลำดับ3		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ**

จำนวน 5,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 หน้า 4 ลำดับ 6

งานไฟฟ้าถนน

รวม 3,340,000 บาท

งบลงทุน

รวม 3,340,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,340,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยคลองกก(พอเพียง ๑) หมู่ที่ ๑๒**

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองกก(พอเพียง ๑) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM ๑๐๙๓๑๓๘N ๐๕๐๗๗๙๕E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๑) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสงค์ ขาวดี หมู่ที่ 4

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสงค์ ขาวดี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM ๑๐๘๘๖๗๔N ๐๕๐๕๕๐๑E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๑) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า ๙๓ ลำดับที่ ๑๕

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลเจ้าฮกเล้งเก็ง-สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลเจ้าฮกเล้งเก็ง - สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๖๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รางระบายน้ำ คสล. ขนาด ปากกว้าง ๑.๐๐ม. ก้นกว้าง ๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๗ ม.ยาว ๖๐ เมตร ๒ ด้านรายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM ๑๐๙๑๔๑๓N ๐๕๐๐๘๗๒E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๑) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า๒๗ ลำดับที่ ๗

ก่อสร้างถนน คสล.ขอยห้วยญวน 1 หมู่ที่ 18 เชื่อมต่อ ม.7 ต.ทุ่งหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยห้วยญวน 1 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM 1088153N 0507356E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า103 ลำดับที่64	จำนวน	300,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.ขอยห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยห้วยนาค 2 หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๕๒) พิกัด UTM ๑๐๙๒๙๒๖N ๐๕๐๘๒๕๓E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๑) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า๑๐๐ลำดับที่ ๕๒	จำนวน	300,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านธัมมมัง หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านธัมมมัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.หน้า 0.15 ม. ไหล่ลูกรังข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM1092582N 0508685E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๑) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า 93 ลำดับ 17	จำนวน	300,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนคลองขนานเดิมฯ หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนคลองขนานเดิมฯ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM ๑๐๘๙๓๙๐N ๐๕๐๘๕๑๕E --เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๑) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า๒๔ลำดับที่ ๔	จำนวน	300,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนางบุญอยู่-สามแยกนายว่องฯ หมู่ที่ 13	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนางบุญอยู่-สามแยกนายว่อง เชื่อมต่อตำบลหาดยาย ตำบลท่ามะปลา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM 1092450N 0505839E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า 99 ลำดับที่ 46		
ก่อสร้างถนนตัดใหม่ซอยทุ่งค้อ-ถนนสาย 4134 หมู่ที่ 7	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายตัดใหม่ซอยทุ่งค้อ - ถนนสาย ๔๑๓๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๒๐ ม.โดยยกระดับถนนลงลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๑.๐๐ ม. ๔ จุด จำนวน ๔๐ ท่อนรายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM ๑๐๘๙๑๕๑N ๐๕๐๙๓๕๕E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๑) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า๒๓ ลำดับที่ ๓		
ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 ซอย บ้านสวนจันทร์ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดท่อพีวีซี 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 68(1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16(14) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 107 ลำดับที่ 78		
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านฉาน หมู่ที่ 6	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฉาน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ พิกัด UTM 1093603N 0505998E -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ หน้า 93 ลำดับที่ 19		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532, หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544		

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ และค่าจ้างผู้ควบคุมงานให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารกรณีไม่มีแบบ หรือมีแบบแล้วแต่ต้องปรับแก้ไขแบบ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

-ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556

-ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** 245,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** 245,000 บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** 245,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 (15),(16) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 ลำดับ 1

โครงการ อบต.พบประชาชน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(16) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137 ลำดับ 3

โครงการจัดส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านควน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(6)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 135 ลำดับ 1

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(1) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 139 ลำดับ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)และ(15) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 ลำดับ 5

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)และ(11) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 ลำดับ 6

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	550,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์บ้านควนเกมส์	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ บ้านควนเกมส์ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ลำดับ 13

โครงการจัดสงฆ์มนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสนามต่าง ๆ	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องดื่ม อาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ลำดับ 10

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
----------	-----	------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,610,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	880,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือตำบลบ้านควน	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ลำดับ 3

โครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ)	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ) เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ลำดับ 1

โครงการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน จำนวน 1 ลำ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าซ่อมแซม ฯลฯ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ลำดับ2	จำนวน	180,000 บาท
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 129 ลำดับ4	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	730,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	730,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการจัดส่งเรือยาวเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเรือยาวในสนามต่าง ๆ เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านควน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม ค่าตอบแทนนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าซ่อมแซมเรือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า141 ลำดับ 1	จำนวน	520,000 บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 12 เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าไม้พาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า52 ลำดับ12	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 13 เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าไม้พาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า53 ลำดับ13	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 18 เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าไม้พาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า58ลำดับ18	จำนวน	10,000 บาท

[illegible]

[illegible]

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเดินวิ่งขึ้นถ้ำเขาเกรียบ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องดื่ม อาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 130 ลำดับ 8		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	375,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	355,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ วัคซีนป้องกันโรคพืช ฯลฯ		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาฯ พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(7) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า132ลำดับ3		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,161,950 บาท
งบกลาง	รวม	15,161,950 บาท
งบกลาง	รวม	15,161,950 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 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ก.ค.2557		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,604,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไขครั้งที่ 1/2561 หน้า1 ลำดับ 2		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,728,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 180 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 120 ลำดับ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 24,000 บาท อบต.สมทบ 12,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้า 120 ลำดับ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	480,075 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควน	จำนวน	474,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านควน ตามประมาณการจำนวนสมาชิกกองทุน 1,300 คน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า120 ลำดับ 5		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตำบลบ้านควน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 8 ลำดับ3		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

219,375 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สำหรับพนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
. 2548มาตรา 6 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลบ้านควน		474,500
		กองทุนหลักประกัน สุขภาพ		500,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		36,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		11,604,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		219,375
		สำรองจ่าย		480,075
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,728,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,268,800	3,268,800
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,039,920	2,275,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	159,300	174,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	49,260	111,660
		เงินเดือนพนักงาน	4,355,280	8,097,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	192,360

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						4,800		22,400	9,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									70,000
		ค่าเช่าบ้าน						64,800			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						12,000	5,000		20,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						90,000	15,000	35,000	3,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุใน เทศกาลต่าง ๆ									30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้					65,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ								150,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ						80,000		70,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา								558,870	
		ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เต็มและทบทวน สมาชิก อปพร. องค์ การบริหารส่วนตำบล บ้านควน									45,000
		โครงการ อบต.พบ ประชาชน					30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		168,000	210,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		165,000	201,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	90,000
		ค่าเช่าบ้าน		204,000	268,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	67,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		210,000	353,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		100,000	100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุใน เทศกาลต่าง ๆ			30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้			65,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ			150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		310,000	510,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง		300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา			558,870
		ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เต็มและทบทวน สมาชิก อปพร. องค์ การบริหารส่วนตำบล บ้านควน			45,000
		โครงการ อบต.พบ ประชาชน			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์บ้าน ความแถมส์			200,000						
		โครงการจัดการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ พัฒนาผู้เรียน								130,000	
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง แข่งเรือตำบลบ้านควน			500,000						
		โครงการจัดงานวัน กตัญญู (วันผู้สูงอายุ)			150,000						
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีตำบลบ้านควน									
		โครงการจัดทำเรือพระ บกพร้อมรูปขบวน			180,000						
		โครงการจัดส่งทีมนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สนนามต่าง ๆ			300,000						
		โครงการจัดส่งเสริม อาชีพตำบลบ้านควน					50,000				
		โครงการเดินวิ่งขึ้นถ้ำ เขาเกรียบ			200,000						
		โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					20,000				
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำ									
		โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษา งาน									
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กใน ชุมชน					50,000				
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพของเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านควน					30,000				
		โครงการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		40,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์บ้าน ควนเกมส์		200,000
		โครงการจัดการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและ พัฒนาผู้เรียน		130,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง แข่งเรือตำบลบ้านควน		500,000
		โครงการจัดงานวัน กตัญญู (วันผู้สูงอายุ)		150,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีตำบลบ้านควน	500,000	500,000
		โครงการจัดทำเรือพระ บกพร้อมรูปขบวน		180,000
		โครงการจัดส่งทีมนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สนนามต่าง ๆ		300,000
		โครงการจัดส่งเสริม อาชีพตำบลบ้านควน		50,000
		โครงการเดินวิ่งขึ้นถ้ำ เขาเกรียบ		200,000
		โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		20,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำ	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทักษะศึกษา งาน	600,000	600,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กใน ชุมชน		50,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพของเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านควน		30,000
		โครงการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี							93,600		
		โครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนเข้าพรรษา			50,000						
		โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิ บาล (Good Governance)									
		โครงการอบรมดับ เพลิงให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชา ชน ต.บ้านควน									30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						600,000	10,000	50,000	60,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									85,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							5,000		50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000		12,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						180,000		13,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						50,000	15,000		80,000
		วัสดุกีฬา			50,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									55,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว								20,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์							5,000	5,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								862,680	
		วัสดุการเกษตร		20,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี			93,600
		โครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนเข้าพรรษา			50,000
		โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิ บาล (Good Governance)	15,000		15,000
		โครงการอบรมดับ เพลิงให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชา ชน ต.บ้านควน			30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	210,000		930,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			85,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000		85,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000		142,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000		233,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000		225,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			55,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			862,680
		วัสดุการเกษตร			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง					150,000		30,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							10,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน					35,000		15,000	20,000
		วัสดุอื่น								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							21,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							8,000	
		ค่าไฟฟ้า							9,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ										21,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน										
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ										
จัดซื้อตู้เหล็ก									10,000	
ชั้นวางเพิ่ม									5,000	
ชั้นวางเอนกประสงค์							4,000			
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์										
ชุดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน									30,000	
ตู้เอกสารเหล็กแขวนผนัง										
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้										6,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,000	190,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	25,000
		วัสดุสำนักงาน		190,000	260,000
		วัสดุอื่น		5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		92,500	113,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		16,000	24,000
		ค่าไฟฟ้า		240,000	249,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เครื่องปรับอากาศ			21,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,800		3,800
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	21,000		21,000
		จัดซื้อตู้เหล็ก			10,000
		ชั้นวางแฟ้ม			5,000
		ชั้นวางเอกสารประสงค์			4,000
		ชั้นเหล็กเอกสารประสงค์	4,000		4,000
		ชุดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน			30,000
		ตู้เอกสารเหล็กแขวนผนัง	3,000		3,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	12,000		18,100
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000		21,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ									
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า									
		จอภาพ								2,800	2,800
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล									
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ						5,900			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องรับส่งวิทยุ									60,000
		หม้อแปลงไฟฟ้า									4,500
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ก่อสร้าง ถนน คสล .ซอยคลองกก(พอเพียง ๑) หมู่ที่ ๑๒						300,000			
		ก่อสร้างถนน คสล .ซอยบ้านนายสงค์ ขาวดี หมู่ที่ 4						300,000			
		ก่อสร้างถนน คสล .ซอยศาลเจ้าฮกเล้ง เก็ง-สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13						300,000			
		ก่อสร้างถนน คสล .ซอยห้วยญวน 1 หมู่ที่ 18 เชื่อมต่อ ม.7 ต.ทุ่ง หลวง						300,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ		7,900	7,900
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		4,300	4,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		11,800	11,800
		จอภาพ			5,600
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล		22,000	22,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		11,800	17,700
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องรับส่งวิทยุ			60,000
		หม้อแปลงไฟฟ้า			4,500
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)		13,100	13,100
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ก่อสร้าง ถนน คสล .ซอยคลองกก(พอเพียง ๑) หมู่ที่ ๑๒			300,000
		ก่อสร้างถนน คสล .ซอยบ้านนายสงค์ ชาวดิ หมู่ที่ 4			300,000
		ก่อสร้างถนน คสล .ซอยศาลเจ้าฮกเล้ง เก็ง-สะพานทองจันทร์ หมู่ที่ 13			300,000
		ก่อสร้างถนน คสล .ซอยห้วยญวน 1 หมู่ที่ 18 เชื่อมต่อ ม.7 ต.ทุ่ง หลวง			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. .ซอยห้วยนาค 2 หมู่ที่ 15		300,000
		ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านอัมม้ง หมู่ที่ 5		300,000
		ก่อสร้างถนน คสล.สาย โรงเรียนคลองขนาน เดิมฯ หมู่ที่ ๘		300,000
		ก่อสร้างถนน คสล.สาย สามแยกนางบุญ อยู่-สามแยกนายว่องฯ หมู่ที่ 13		300,000
		ก่อสร้างถนนตัดใหม่ ซอยทุ่งค้อ-ถนนสาย 4134 หมู่ที่ 7		300,000
		ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16		300,000
		โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านฉาน หมู่ ที่ 6		300,000
		เงินชดเชยค่างานก่อ สร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)		20,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือปรับ ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือ สิ่งก่อสร้าง	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		โครงการจัดส่งเรือยาว เข้าร่วมกิจกรรมแข่ง ขันเรือยาวในสนาม ต่าง ๆ			520,000					
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10								13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11								18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12								13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13								18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15								13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16								18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17								13,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการจัดส่งเรือยาว เข้าร่วมกิจกรรมแข่ง ขันเรือยาวในสนาม ต่าง ๆ		520,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10		13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11		18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12		13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13		18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15		13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16		18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17		13,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18		18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2		13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3		13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4		18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5		18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6		18,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7		13,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8		13,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 12			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 13			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 18			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 4			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 9			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 10			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 11			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 15			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 16			10,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 17			10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 12		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 13		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 18		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 4		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 9		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 10		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 11		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 15		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 16		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 17		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ ที่ 2			10,000					
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ ที่ 3			10,000					
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ ที่ 5			10,000					
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ ที่ 6			10,000					
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ ที่ 7			10,000					
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ ที่ 8			10,000					
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1						20,000		
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10						20,000		
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11						20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 2		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 3		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 5		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 6		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 7		10,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 8		10,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12							20,000		
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13							20,000		
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14							20,000		
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15							20,000		
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16							20,000		
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17							20,000		
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18							20,000		
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2							20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8		20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9		20,000
		โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กลองยาว		50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องใน วโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระ นางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปี ประจำปี พ.ศ. .2562									
		โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562									
		อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน สพฐ .ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ							1,368,000		
รวม			15,161,950	415,320	2,360,000	245,000	6,194,340	1,119,460	5,252,570	1,755,520	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องใน วโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระ นางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปี ประจำปี พ.ศ. .2562		5,000	5,000
		โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2562		10,000	10,000
		อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน สพฐ .ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ			1,368,000
	รวม			13,595,840	46,100,000