



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายอำเภอธัญญาได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสืออำเภอธัญญา ที่ ดง ๐๐๒๓.๑๑/๒๓๑๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสำราญ ปราบปราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
(ราคากลางค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย)
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง-บ้านหนองลึก หมู่ที่ 2,9
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ใหญ่-ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 3,4
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 15
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัษฎา-บ้านกลาง หมู่ที่ 11
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสแต-โคกไทร หมู่ที่ 5
6. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เขต/อำเภอ รัชฎา จังหวัดตรัง

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

พื้นที่	67.19 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,031 คน
ชาย	3,464 คน
หญิง	3,567 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	36,049,786.37 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	11,943,778.74 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	13,722,675.34 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 6,000.00 บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 529,609.00 บาท		

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 30,662,822.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	359,722.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	12,919.67 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	348,151.46 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	629,465.50 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	319,581.24 บาท

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,114,402.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,878,579.65 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,874,433.69 บาท		
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,354,186.60 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	7,498,682.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,241,647.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,667,027.60 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,155,830.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,791,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,771,204.49 บาท		
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,001,502.88 บาท		
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท		

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	300,341.01	295,000.00	361,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	102,023.60	32,000.00	102,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	402,593.38	508,000.00	345,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,049,509.50	1,055,000.00	880,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	195,770.73	234,000.00	195,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,050,238.22	2,124,000.00	1,883,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,171,535.55	16,876,000.00	17,236,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,171,535.55	16,876,000.00	17,236,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,711,955.00	17,000,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,711,955.00	17,000,000.00	17,000,000.00
รวม	26,933,728.77	36,000,000.00	36,120,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	433,883.20	8,663,060.00	9,699,900.00
งบบุคลากร	9,096,433.00	12,717,660.00	12,034,260.00
งบดำเนินงาน	5,609,378.45	7,560,860.00	7,768,720.00
งบลงทุน	5,214,300.00	4,470,920.00	4,155,120.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,522,000.00	2,567,500.00	2,442,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,895,994.65	36,000,000.00	36,120,000.00
รวม	22,895,994.65	36,000,000.00	36,120,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,331,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	243,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,614,860
แผนงานสาธารณสุข	112,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,447,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	63,910
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,431,000
แผนงานการเกษตร	71,050
แผนงานการพาณิชย์	1,444,620
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,699,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,727,140	1,908,720	8,635,860
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120	0	3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,292,020	1,908,720	5,200,740
งบดำเนินงาน	1,915,340	679,000	2,594,340
ค่าตอบแทน	344,900	365,000	709,900
ค่าใช้สอย	984,100	232,000	1,216,100
ค่าวัสดุ	342,000	82,000	424,000
ค่าสาธารณูปโภค	244,340	0	244,340
งบลงทุน	39,900	11,000	50,900
ค่าครุภัณฑ์	39,900	11,000	50,900
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	8,702,380	2,628,720	11,331,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	167,940	0	167,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	167,940	0	167,940
งบดำเนินงาน	12,000	63,200	75,200
ค่าตอบแทน	12,000	15,000	27,000
ค่าใช้สอย	0	48,200	48,200
รวม	179,940	63,200	243,140

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	592,440	864,300	0	1,456,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,440	864,300	0	1,456,740
งบดำเนินงาน	93,400	1,673,520	53,800	1,820,720
ค่าตอบแทน	48,400	44,800	0	93,200
ค่าใช้สอย	35,000	386,420	53,800	475,220
ค่าวัสดุ	10,000	1,182,300	0	1,192,300
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	0	60,000
งบลงทุน	7,400	14,000	0	21,400
ค่าครุภัณฑ์	7,400	0	0	7,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,000	0	14,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,316,000	0	2,316,000
เงินอุดหนุน	0	2,316,000	0	2,316,000
รวม	693,240	4,867,820	53,800	5,614,860

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานโรงพยาบาล	รวม
งบดำเนินงาน	112,400	112,400
ค่าใช้จ่าย	112,400	112,400
รวม	112,400	112,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,773,720	0	0	1,773,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,773,720	0	0	1,773,720
งบดำเนินงาน	427,400	50,000	92,800	570,200
ค่าตอบแทน	180,400	0	0	180,400
ค่าใช้สอย	90,000	50,000	92,800	232,800
ค่าวัสดุ	117,000	0	0	117,000
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	0	0	40,000
งบลงทุน	22,200	0	0	22,200
ค่าครุภัณฑ์	22,200	0	0	22,200
งบเงินอุดหนุน	0	0	81,000	81,000
เงินอุดหนุน	0	0	81,000	81,000
รวม	2,223,320	50,000	173,800	2,447,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	48,910	48,910
ค่าใช้จ่าย	48,910	48,910
งบเงินอุดหนุน	15,000	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	15,000
รวม	63,910	63,910

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	530,000	120,900	650,900
ค่าใช้จ่าย	480,000	120,900	600,900
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
รวม	530,000	120,900	650,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	473,000	473,000
ค่าใช้สอย	400,000	400,000
ค่าวัสดุ	73,000	73,000
งบลงทุน	3,958,000	3,958,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,958,000	3,958,000
รวม	4,431,000	4,431,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	71,050	71,050
ค่าใช้สอย	71,050	71,050
รวม	71,050	71,050

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,342,000	1,342,000
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
ค่าวัสดุ	112,000	112,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,100,000	1,100,000
งบลงทุน	102,620	102,620
ค่าครุภัณฑ์	102,620	102,620
รวม	1,444,620	1,444,620

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,699,900	9,699,900
งบกลาง	9,699,900	9,699,900
รวม	9,699,900	9,699,900

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและโดยอนุมัติของนายอำเภอรัษฎา

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,120,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,120,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,331,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	243,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,614,860
แผนงานสาธารณสุข	112,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,447,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	63,910
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,900

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,431,000
แผนงานการเกษตร	71,050
แผนงานการพาณิชย์	1,444,620
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,699,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,120,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายสำราญ ปราบปราม)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลควนเมา

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายวรวิทย์ ช้อนทอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอรัษฎา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอ รัชฎา จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	205,595.62	219,403.64	224,318.82	220,000.00	30.00 %	286,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41,177.63	45,876.83	47,987.89	46,000.00	2.17 %	47,000.00
ภาษีป้าย	10,452.00	16,700.00	17,708.00	17,000.00	5.88 %	18,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	16,468.42	11,763.15	10,326.30	12,000.00	-16.67 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	273,693.67	293,743.62	300,341.01	295,000.00		361,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,144.60	698.40	523.80	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	640.20	659.60	472.80	500.00	-20.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	930.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,250.00	1,000.00	600.00	700.00	42.86 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,180.00	3,410.00	3,730.00	3,500.00	-14.29 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	300.00	-66.67 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	อัตราต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,975.00	14,028.00	93,487.00	16,000.00	487.50 %	94,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	2,280.00	5,000.00	-90.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,189.80	19,796.00	102,023.60	32,000.00		102,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	224,043.57	507,589.50	402,593.38	508,000.00	-32.09 %	345,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	224,043.57	507,589.50	402,593.38	508,000.00		345,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,033,298.00	865,412.00	870,165.50	1,030,000.00	-15.53 %	870,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	30,940.00	24,640.00	30,940.00	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,064,238.00	890,052.00	901,105.50	1,055,000.00		880,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	83,950.00	223,900.00	176,200.00	224,000.00	-21.43 %	176,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	8,717.06	4,244.32	19,570.73	10,000.00	90.00 %	19,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	93,867.06	228,144.32	195,770.73	234,000.00		195,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	อัตราต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	492,976.23	433,366.21	500,000.00	-13.40 %	433,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,333,910.34	7,528,423.09	7,777,942.35	7,700,000.00	1.30 %	7,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,878,360.04	2,879,101.41	2,870,600.56	2,900,000.00	0.00 %	2,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,345.47	158,781.75	100,758.53	170,000.00	-41.18 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,283,991.57	1,454,483.45	1,435,432.95	1,550,000.00	-7.10 %	1,440,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,746,483.02	2,505,762.87	3,087,628.13	2,600,000.00	19.23 %	3,100,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	32,561.00	32,564.00	32,561.00	32,500.00	0.00 %	32,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,545.64	44,420.31	55,501.88	50,000.00	11.00 %	55,500.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,654.17	71,642.91	48,734.94	72,000.00	-32.64 %	48,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,406,875.00	1,263,710.00	1,321,879.00	1,300,000.00	1.54 %	1,320,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	7,130.00	1,500.00	366.67 %	7,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,914,726.25	16,431,866.02	17,171,535.55	16,876,000.00		17,236,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	อัตราต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,674,933.00	8,567,348.00	7,711,955.00	17,000,000.00	0.00 %	17,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,674,933.00	8,567,348.00	7,711,955.00	17,000,000.00		17,000,000.00
รวมทุกหมวด	25,252,691.35	26,938,539.46	26,785,324.77	36,000,000.00		36,120,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **36,120,000 บาท** แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	361,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	286,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	47,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	102,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	400 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	94,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	345,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	345,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	880,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	870,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	195,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	176,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,236,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	433,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,800,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,900,000 บาท
ประมาณการ ไกล่เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,440,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,100,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	32,500 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	55,500 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	48,500 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,320,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	17,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750,400	2,750,400	2,750,400	2,750,400	0 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120	3,435,120	3,435,120	3,435,120		3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,231,302	1,527,225	1,730,435	2,176,110	-0.22 %	2,171,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,509	83,630	91,320	86,220	-2.57 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	109,200	121,800	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	168,420	228,180	240,860	248,220	9.26 %	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,580	300	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,200	324,000	324,000	324,000	75.93 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,800	36,000	36,000	36,000	92.83 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,912,011	2,308,535	2,544,415	2,996,550		3,292,020
รวมงบบุคลากร	5,347,131	5,743,655	5,979,535	6,431,670		6,727,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	276,000	178,400	191,660	202,230	-1.1 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	45,500	114,000	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,639	52,744	37,636	30,900	0 %	30,900
รวมค่าตอบแทน	356,639	276,644	343,296	347,130		344,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,376	155,543	145,116	185,000	8.11 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,875	12,800	13,465	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี	1,450	1,450	1,450	1,450	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมบุคลากรท้องถิ่น	120,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,725.58	98,531	131,720	140,700	42.15 %	200,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	23,532	0	16,032	16,100	0 %	16,100
โครงการกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	9,998.52	23,781.20	19,980.60	50,000	40 %	70,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	0	0	4,229	4,000	25 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	3,965	4,265	0	0	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน	8,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0	61,432	0	87,100	-65.56 %	30,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น	0	291,432	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน	0	0	392,020	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	177,000	-43.5 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	300	800	275 %	3,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,579.67	73,020	56,393.78	104,100	-42.36 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	405,101.77	767,254.20	780,706.38	793,250		984,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,985	108,995	92,398.65	100,000	40 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,900	38,185	7,660	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,929	11,944	6,977	12,000	0 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	9,590	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,947.85	17,660	8,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,489.89	83,820.77	110,620.47	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุการเกษตร	2,860	9,759	6,015	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,480	27,350	31,450	32,000	25 %	40,000
วัสดุอื่น	700	0	700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	255,291.74	297,713.77	273,611.12	274,000		342,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	122,566.30	127,894.61	145,679.19	140,000	0 %	140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,256.38	18,603.61	10,030.93	20,000	-18.3 %	16,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	12,619.75	13,325.34	12,715.35	13,000	0 %	13,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,032	22,067	14,238	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,992.64	112,902.12	112,902.12	83,000	-33.73 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	266,467.07	294,792.68	295,565.59	276,000		244,340
รวมงบดำเนินงาน	1,253,499.58	1,591,404.65	1,693,179.09	1,690,380		1,915,340
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	13,600	0	100 %	1,900
เครื่องดูดฝุ่น	14,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	43,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เอกสาร	0	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	4,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	3,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	20,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,850	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,850	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,000	901,990	55,400	17,500		39,900
รวมงบลงทุน	92,000	901,990	55,400	17,500		39,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	354,992	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	354,992	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	354,992	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,077,622.58	8,257,049.65	7,784,114.09	8,159,550		8,702,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	910,312	1,064,721	1,232,945	1,563,060	-6.56 %	1,460,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,293	39,960	9,668	21,300	100 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,260	268,360	279,600	290,880	3.01 %	299,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,185	42,860	37,620	27,960	-21.46 %	21,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,229,050	1,457,901	1,601,833	1,945,200		1,908,720
รวมงบบุคลากร	1,229,050	1,457,901	1,601,833	1,945,200		1,908,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	149,110	133,000	153,940	100,000	150 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	24,677	34,213	92,700	99,600	-27.71 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,043	15,030	22,945	13,200	225.76 %	43,000
รวมค่าตอบแทน	183,830	182,243	269,585	212,800		365,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,930	70,290	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมบุคลากรท้องถิ่น	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,340	31,734	47,162	40,000	100 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,600	97,800	197,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	2,970	9,732	1,200	20,000	550 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,150	6,750	14,360	10,000	20 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,990	216,306	259,722	80,000		232,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,955.70	66,049.95	41,331.25	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	50 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,272.23	4,979.09	5,709.70	11,000	-18.18 %	9,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,880	15,740	21,850	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	90,107.93	86,769.04	68,890.95	83,000		82,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,185	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	170	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,355	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	475,282.93	485,318.04	598,197.95	375,800		679,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	12,000	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เอกสาร	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียว	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	12,000	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,500	50,400	11,000	23,000		11,000
รวมงบลงทุน	17,500	50,400	11,000	23,000		11,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	168,609	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	168,609	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	168,609	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,915,441.93	2,018,619.04	2,241,030.95	2,374,000		2,628,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,963,064.51	10,275,668.69	9,985,145.04	10,533,550		11,331,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	134,105	6,390	0	297,900	-50.78 %	146,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	134,105	6,390	0	297,900		167,940
รวมงบบุคลากร	134,105	6,390	0	297,900		167,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600	0	0	10,000	20 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,702	0	0	10,000		12,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	1,280	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,280	0	9,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	8,982	0	9,500	10,000		12,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	53,103	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	53,103	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	53,103	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	196,190	6,390	9,500	307,900		179,940
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	14,956	0	0	0	100 %	14,100
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	13,996	0	0	0	100 %	14,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	27,500	-27.27 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,952	0	0	27,500		48,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,500	5,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	82,452	5,000	0	27,500		63,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	22,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นยนต์	21,500	0	0	0	0 %	0
แผงชุดหยุดตรวจ	28,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	71,700	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	154,152	5,000	0	27,500		63,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	350,342	11,390	9,500	335,400		243,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	264,750	275,160	315,880	674,460	-18.39 %	550,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,750	317,160	357,880	716,460		592,440
รวมงบบุคลากร	306,750	317,160	357,880	716,460		592,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,710	72,400	25,970	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	27,500	35,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	147,510	99,900	60,970	74,400		48,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมบุคลากรท้องถิ่น	64,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,372	23,006	29,926.55	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,872	23,006	29,926.55	30,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,977	4,946	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,977	4,946	0	5,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,498.80	5,923.65	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,704.34	11,874.87	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,203.14	17,798.52	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	264,562.14	145,650.52	90,896.55	109,400		93,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	1,900
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	29,000		7,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	29,000		7,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	144,688	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	144,688	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	144,688	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	716,000.14	462,810.52	448,776.55	854,860		693,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	502,680	4.01 %	522,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,970	21,120	22,620	150,240	123.24 %	335,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,150	0	10,620	-42.94 %	6,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,970	28,270	22,620	663,540		864,300
รวมงบบุคลากร	29,970	28,270	22,620	663,540		864,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	51,460	40,000	25 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,500	6.67 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	51,460	44,500		44,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	34,800	10,500	10,000	0 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,666	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	49,940	69,940	80,000	0	100 %	91,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,100	13,000	-7.69 %	12,000
โครงการส่งเสริมรักการออม	0	0	0	0	100 %	1,620
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	324,800	274,400	358,400	357,700	-29.89 %	250,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	17,512.20	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	374,740	379,140	484,178.20	395,700		386,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,103,027.28	1,180,194.12	1,093,800.42	1,241,260	-4.75 %	1,182,300
รวมค่าวัสดุ	1,103,027.28	1,180,194.12	1,093,800.42	1,241,260		1,182,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	10,230.29	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	14,748.02	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	24,978.31	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,477,767.28	1,559,334.12	1,654,416.93	1,741,460		1,673,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เด็กอนุบาล	0	0	0	24,750	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	160,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	12,300	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	12,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	6,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	11,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะยาวเด็กอนุบาล	0	0	0	25,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000	0	24,900	209,950		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา	0	0	0	0	-100 %	14,000
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) องค์การบริหาร ส่วนตำบลควนเมา อำเภอรังษี จังหวัดตรัง	0	227,400	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้ว กำแพงและประตูเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หน้าวัดควนเมา	0	0	434,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	227400	434,000	0		14,000
รวมงบลงทุน	17,000	227400	458,900	209,950		14,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,328,000	2,821,200	2,297,000	2,380,000	-2.69 %	2,316,000
รวมเงินอุดหนุน	2,328,000	2,821,200	2,297,000	2,380,000		2,316,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,328,000	2,821,200	2,297,000	2,380,000		2,316,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,852,737.28	4,636,204.12	4,432,936.93	4,994,950		4,867,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพุทธบุตรสู่พุทธธรรม	19,920	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	45,450	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดมีชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	8,000	197.5 %	23,800
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	29,950	24,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพรยาดีในบ้าน	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,370	0	29,950	52,000		53,800
รวมงบดำเนินงาน	85,370	0	29,950	52,000		53,800
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	85,370	0	29,950	52,000		53,800
รวมแผนงานการศึกษา	4,654,107.42	5,099,014.64	4,911,663.48	5,901,810		5,614,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	96,939	79,890	0	1,000	8,140 %	82,400
โครงการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคต่าง ๆ	17,299.30	35,403.89	19,181.70	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,238.30	115,293.89	19,181.70	31,000		112,400
รวมงบดำเนินงาน	114,238.30	115,293.89	19,181.70	31,000		112,400
รวมงานโรงพยาบาล	114,238.30	115,293.89	19,181.70	31,000		112,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงมะเร็ง จากน้ำมันทอดซ้ำ	0	3,350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,350	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,350	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	225,000	112,500	110,000	112,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	225,000	112,500	110,000	112,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	225,000	112,500	110,000	112,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	225,000	115,850	110,000	112,500		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	339,238.30	231,143.89	129,181.70	143,500		112,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ยาากจน ด้อยโอกาส	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	12,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	12,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	12,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	12,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	278,914	285,360	524,365	1,802,100	-39.78 %	1,085,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	100 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,900	158,755	182,040	188,640	9.48 %	206,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,520	2,600	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,540	446,760	338,160	530,280	-34.1 %	349,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,460	45,200	48,000	56,340	-14.8 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	864,334	980,675	1,134,565	2,640,660		1,773,720
รวมงบบุคลากร	864,334	980,675	1,134,565	2,640,660		1,773,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,250	98,100	120,020	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	33,000	62,900	70,800	0 %	70,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808	7,480	7,985	6,600	45.45 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	212,058	138,580	190,905	177,400		180,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,750	43,494	5,175	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,000	5,800	15,000	166.67 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,650	35,240	5,886	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,400	96,734	16,861	65,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,739	17,500	9,095	5,000	40 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,451.94	19,260	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	90,000	67,220	62,790	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	2,080	2,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,927.96	12,420.61	10,214.05	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	5,800	6,960	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,230	14,900	18,000	0 %	18,000
วัสดุอื่น	570.58	5,000	4,182	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	265,089.48	137,670.61	104,081.05	115,000		117,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,757.05	14,409.44	41,517.70	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,757.05	14,409.44	41,517.70	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	522,304.53	387,394.05	353,364.75	397,400		427,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	5,700
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	16,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	35,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รอก	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	3,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	18,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,985	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,985	94,700	0	29,800		22,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.	99,840	9,600	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	156,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,840	165,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	124,825	260,300	0	29,800		22,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	212,253	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	212,253	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบรายจ่ายอื่น	212,253	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,723,716.53	1,628,369.05	1,487,929.75	3,067,860		2,223,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,100	37,490	246,089	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,100	37,490	246,089	150,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	99,530	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	99,530	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	68,100	137,020	246,089	150,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	226,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำหัก หมู่ที่ 12	0	481,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 14	0	991,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลึก หมู่ที่ 9	1,512,502.79	0	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายเขาราชนายก-เขาน้อย หมู่ที่ 12	0	48,000	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายบ้านควนเทียม-ไทรบ่วง หมู่ที่ 11	0	95,000	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายบ้านนาขาม ซอย 1 หมู่ที่ 14	0	83,000	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บนควน หมู่ที่ 12	0	60,000	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายหลังควนล้อม หมู่ที่ 9	0	124,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-15	96,440	79,800	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายบ้านไสหรก-กองหิน หมู่ที่ 10,13	0	267,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,608,942.79	2,455,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,608,942.79	2,455,300	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	379,478.32	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,500,000	379,478.32	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบเงินอุดหนุน	1,500,000	379,478.32	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,177,042.79	2,971,798.32	246,089	150,000		50,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเขาราชนายก ม.12	100,000	25,060	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	25,060	0	0		0
รวมงบลงทุน	100,000	25,060	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	100,000	25,060	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ กำจัด พัฒนาขยะหมู่บ้าน	4,750	4,740	0	0	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	50,000	-50 %	25,000
โครงการประกวดครัวเรือนจัดการขยะดีเด่น	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประกวดหมู่บ้านจัดการขยะดีเด่น	8,710	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการธนาการขยะ	0	0	0	0	100 %	29,000
โครงการยวสิ่งแวดลอมตำบลควนเมา	0	0	4,620	5,000	39 %	6,950
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	0	0	31,410	30,050	5.99 %	31,850
รวมค่าใช้จ่าย	13,460	4,740	36,030	105,050		92,800
รวมงบดำเนินงาน	13,460	4,740	36,030	105,050		92,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	81,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		81,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		81,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,460	4,740	36,030	105,050		173,800
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไสแต หมู่ที่ 5	0	488,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	200,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	688,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	688,000	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	688,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,014,219.32	5,317,967.37	1,770,048.75	3,322,910		2,447,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว	0	130,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	130,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	130,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	130,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสุขใจลดใช้พลังงาน	3,140	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	3,500
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลควนเมา	8,972	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8,385	3,395	3,395	4,000	-26.25 %	2,950
โครงการวันสตรีสากล	15,995	6,052	6,022	400	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	0	18,622	0	0	0 %	0
โครงการสร้างวิถีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพรยาดีในบ้าน	0	0	0	24,000	35.25 %	32,460
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	25,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,492	28,069	9,417	64,300		48,910
รวมงบดำเนินงาน	36,492	28,069	9,417	64,300		48,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	0	801,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 11	0	0	110,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 13	0	0	110,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8	0	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	220,000	911,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	220,000	911,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	85,000	35,000	55,000	45,000	-66.67 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	85,000	35,000	55,000	45,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	35,000	55,000	45,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	121,492	63,069	284,417	1,020,300		63,910
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	121,492	193,069	284,417	1,020,300		63,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก/เยาวชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา,กรีฑา เด็ก/เยาวชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดควนเมาเกมส์	203,519.50	241,273	0	126,900	112.77 %	270,000
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	97,350	97,452	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัชฎา รัชฎาเกมส์	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัชฎา รัชฎาเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559	0	0	132,694	0	0 %	0
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัชฎาเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558	0	537,611	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาแข่งขันระดับต่าง ๆ	121,196	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	422,065.50	876,336	132,694	166,900		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	422,065.50	876,336	132,694	256,900		530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	422,065.50	876,336	162,694	256,900		530,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	50,000	20,000	0	100 %	50,000
โครงการประเพณีลากพระ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	0	9,850	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแบบยั่งยืน	0	0	0	24,000	112.08 %	50,900
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลควนเมา	49,200	60,000	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,200	110,000	49,850	89,000		120,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	49,200	110,000	49,850	89,000		120,900
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,200	110,000	49,850	89,000		120,900
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	471,265.50	986,336	212,544	345,900		650,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	149,815.20	350,000	14.29 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	149,815.20	350,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	85,000	0 %	73,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	85,000		73,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	149,815.20	435,000		473,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,353,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.สายตันโตนด-รัชฎา หมู่ที่ 15	0	0	745,000	0	100 %	839,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายนาต้นยาง-ควนเทียม หมู่ที่ 11	0	0	467,000	595,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบนควน-ตันโดน หมู่ที่ 1,12	0	0	0	1,087,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง - บ้านหนองลึก หมู่ที่ 2,9	0	0	1,182,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านย่านสะท้อน หมู่ที่ 9	0	0	867,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสหรก-กองหิน หมู่ที่ 10,13	0	0	476,000	456,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายรัชฎา-บ้านกลาง หมู่ที่ 11	0	0	812,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานแค - ต้นเลียบ หมู่ที่ 7	0	0	0	878,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายไสแด-โคกไทร หมู่ที่ 5	0	0	677,000	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายทุ่งสมอ - ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	316,000
บุกเบิกถนนสายไร่ใหญ่-ควนท่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	256,000
บุกเบิกถนนสายเลียบคลองปาง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	134,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
สำรวจ ออกแบบ อาคารสถานที่ ถนน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,226,000	3,076,000		3,958,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	5,226,000	3,076,000		3,958,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	5,375,815.20	3,511,000		4,431,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,375,815.20	3,511,000		4,431,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	4,200	2,010	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	0	9,300	13,245	52,000	0.67 %	52,350
โครงการภูมิรักษ์ พืชผักสายน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม	8,912	1,260	4,957	6,800	-1.47 %	6,700
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,112	12,570	18,202	58,800		71,050
รวมงบดำเนินงาน	13,112	12,570	18,202	58,800		71,050
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	13,112	12,570	18,202	58,800		71,050
รวมแผนงานการเกษตร	13,112	12,570	18,202	58,800		71,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,500	24,800	36,000	68,400	-26.9 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	81,550	6,400	86,000	-6.98 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,500	106,350	42,400	154,400		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,986.34	5,000	-20 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	414,401.04	146,655.37	72,387.01	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุอื่น	14,400	42,480	21,430	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	428,801.04	189,135.37	103,803.35	105,000		112,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,048,723.21	1,018,577.89	883,940.93	1,300,000	-15.38 %	1,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,048,723.21	1,018,577.89	883,940.93	1,300,000		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,494,024.25	1,314,063.26	1,030,144.28	1,559,400		1,342,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซิลปืมน้ำ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ปั้มน้ำซับเมอร์ส	0	0	0	80,020	0 %	80,020
ปั้มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า	0	21,400	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า	0	26,000	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำซับเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า	0	33,000	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	146,650	-84.59 %	22,600
มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	110,000	0	0 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า	0	48,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องจ่ายสารเคมี	37,999.98	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำ	53,400	0	0	0	0 %	0
ซิลปืมน้ำ	15,998.64	0	0	0	0 %	0
ประตุน้ำ	29,999.59	0	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำซับเมอร์สขนาด 1.5 แรงม้า	25,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปั้มน้ำซับเมอร์สขนาด 2 แรงม้า	29,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	191,398.21	128,400	110,000	234,670		102,620
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	998,000	0	0	0 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน/ชนบท	42,600	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 14	0	296,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7	0	296,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,600	1,608,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	233,998.21	1,736,400	110,000	234,670		102,620
รวมงานกิจการประปา	1,728,022.46	3,050,463.26	1,140,144.28	1,794,070		1,444,620
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,728,022.46	3,050,463.26	1,140,144.28	1,794,070		1,444,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,120	59,482	54,300	60,800	39.8 %	85,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,254,000	3.86 %	6,495,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,776,800	18.87 %	2,112,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,500	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
สำรองจ่าย	642,039.50	8,611	25,883.20	564,160	12.63 %	635,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,100	125,000	125,500	121,000	4.71 %	126,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	152,500	184,000	174,200	190,000	0.63 %	191,200
รวมงบกลาง	984,259.50	431,093	433,883.20	9,020,760		9,699,900
รวมงบกลาง	984,259.50	431,093	433,883.20	9,020,760		9,699,900
รวมงบกลาง	984,259.50	431,093	433,883.20	9,020,760		9,699,900
รวมแผนงานงบกลาง	984,259.50	431,093	433,883.20	9,020,760		9,699,900
รวมทุกแผนงาน	22,639,123.01	25,608,715.85	24,274,544.65	36,000,000		36,120,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,120,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,702,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,727,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก/รองนายก	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,750,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. ค่าตอบแทน รองประธานสภา อบต. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. และค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,292,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,171,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่น ๆ ค่าตอบแทน รายเดือน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,915,340 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	344,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
(2) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
(3) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ราคาบ้าน ของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล ตลอดจนลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	984,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ		

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1)	จำนวน	16,100 บาท
โครงการกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าจัดซื้อพวงมาลา พานพุ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 3)	จำนวน	70,000 บาท
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 3)	จำนวน	250,000 บาท
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 14)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 9)		
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4)		
ต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี, ค่าต่ออายุโดเมนรายปี ค่าบริการปรับปรุง-แก้ไขข้อมูล ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 5)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	342,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน แก้วพลาสติก ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ ดอกลำโพง ผังแสดงวงจรต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก้วน้ำ ถัง ไม้กวาด แปรง กระจกน้ำร้อน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น จอบ เลื่อย ปูนซีเมนต์ ทราวย กระเบื้อง สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ล้อเกียร์ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หม้อน้ำ แบตเตอรี่ กันชนรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ำ ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	244,340 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. และอาคารต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.	จำนวน	140,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ อบต. และอาคารต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.	จำนวน	16,340 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ	จำนวน	13,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	39,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	1,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดหา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1)		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป สำนักงานประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1)		

โต๊ะทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ลำโพง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงกลางแจ็งตู้ลากเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) ลำโพงมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 2) รองรับการใช้บลูทูธ 3) พอร์ต USB/SD ใช้การ์ดอ่าน MP3 4) สามารถเล่นวิทยุ FM ได้ 5) แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 6) มีไมโครโฟนไร้สายสัญญาณ VHF จำนวน 2 ด้าน 7) เล่นได้กับ CD/VCD/DVD และกับเครื่องเล่นอื่น ๆ ในระบบ สเตอริโอได้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา/วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 26)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,628,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,908,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,908,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,460,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงาน ส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	299,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ของพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	679,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	365,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ราคาบ้าน ของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	232,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ค่าปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 19)	จำนวน	130,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	จำนวน	12,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	82,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตรายาง ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือการจ้าง ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	9,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท	จำนวน	11,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

สำนักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุน อบต.คลองปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา และส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอของอำเภอรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	179,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	167,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	167,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	146,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงาน ส่วนตำบล		

งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	63,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	63,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	48,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	14,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สมาชิก อปพร. ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 8)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	14,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สมาชิก อปพร. ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 9)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	693,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	592,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	592,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	550,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	93,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตรายาง ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	7,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	1,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 138 ลำดับที่ 3)		

โต๊ะทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 138 ลำดับที่ 3)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,867,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	864,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	864,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	522,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	335,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,673,520 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	386,420 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา บริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้าง		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6)		
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5)		
โครงการส่งเสริมรักการออม	จำนวน	1,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 19)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	250,800 บาท
(1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 186,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
บ้านหน้าวัดควนเมา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564		
หน้าที่ 93 ลำดับที่ 20)		
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 64,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา		
และเครื่องพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
บ้านหน้าวัดควนเมา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564		
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ		
ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,182,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,182,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กโรงเรียนในสังกัด		
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4		
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนเมา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ โรงเรียน		
บ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ที่ได้รับการถ่ายโอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
บ้านหน้าวัดควนเมา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
บ้านหน้าวัดควนเมา		

งบลงทุน	รวม	14,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,000 บาท
อาคารต่าง ๆ	จำนวน	14,000 บาท
ก่อสร้างเสาชงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาชงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา สูง 6.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ควนเมากำหนด (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 16)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,316,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,316,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,316,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ให้แก่ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนเมา โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียน บ้านไร่ใหญ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	53,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	53,800 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	53,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการพุทธบุตรสู่พุทธธรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1)		
โครงการห้องสมุดมีชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	23,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4)		

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	112,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	112,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	112,400 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	82,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฉีด ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 3)		
โครงการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ทราเยอะเบท สารเคมีฉีดพ่นกำจัดยุง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 4)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส กรณีได้รับความ เดือดร้อน จากภัยต่าง ๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 12)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,223,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,773,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,773,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,085,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงาน		
ส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงาน		
ส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	206,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	349,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
พนักงานจ้าง ของพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	427,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	จำนวน	100,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล		
ประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น		
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน		
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
พ.ศ. 2557		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ราคาบ้าน ของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	117,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น ล้อเกียร์ สายไมล์ ยางรถยนต์ ล้อ แบตเตอรี่ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองม่วง		
งบลงทุน	รวม	22,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	5,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4)		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	173,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	92,800 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	92,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการธนาคารขยะ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 15)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการธนาคารขยะ	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 11)		
โครงการยวสิ่งแวดล้อมตำบลควนเมา	จำนวน	6,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3)		
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	จำนวน	31,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 12)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	81,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	81,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	81,000 บาท

อุดหนุนโรงพยาบาลรัฐฯ เพื่อจ่ายตามโครงการ การจัดการมูลฝอย
ในโรงพยาบาลแบบบูรณาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	63,910 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	48,910 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	48,910 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 5)	จำนวน	3,500 บาท
--	-------	-----------

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2)	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4)	จำนวน	2,950 บาท
---	-------	-----------

โครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพรยาดีในบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เงินรางวัล ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 1)	จำนวน	32,460 บาท
---	-------	------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลควนเมา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	530,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา, กรีฑา เด็ก/เยาวชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 6)		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดควนเมาเกมส์	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4)		
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรัชฎา รัชฎาเกมส์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทีม ผู้ควบคุมทีมนักกีฬา ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ (แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	120,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,900 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 9)		
โครงการประเพณีลากพระ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้อัด สีนํ้ามัน ทินเนอร์ ชุุดหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ตะปู ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 11)		
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นแบบยั่งยืน	จำนวน	50,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 12)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,431,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	473,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 59)		

ค่าวัสดุ	รวม	73,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หิน ดิน ยางมะตอย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	3,958,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,958,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	จำนวน	2,353,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.ควนเมา กว้าง 10.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนน คสล.สายตันโตนด-รัชฎา หมู่ที่ 15	จำนวน	839,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายตันโตนด-รัชฎา หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 31)		

บุกเบิกถนนสายทุ่งสมอ - ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายทุ่งสมอ - ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 4 ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 445.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 21 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 41)	จำนวน 316,000 บาท
บุกเบิกถนนสายไร่ใหญ่ - ควนท่อน หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายไร่ใหญ่ - ควนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 40)	จำนวน 256,000 บาท
บุกเบิกถนนสายเลียบคลองปาง หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายเลียบคลองปาง หมู่ที่ 6 ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 46)	จำนวน 134,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ อาคารสถานที่ ถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ออกแบบอาคาร สถานที่ ถนน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 17)	จำนวน 60,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	71,050 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	71,050 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	71,050 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่นๆ		
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 3)	จำนวน	52,350 บาท
โครงการภูมิรักษ์ พืชภัยสายน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2)	จำนวน	6,700 บาท
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4)	จำนวน	12,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,444,620 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,342,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	80,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	112,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น พิวส์ สายไฟ ฯลฯ สำหรับประปาหมู่บ้าน/ชนบท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้าน/ชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ควนเมา		
งบลงทุน	รวม	102,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	102,620 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ปั้มน้ำซับเมอร์ส	จำนวน	80,020 บาท
(1) ปั้มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว		
จำนวน 21,180 บาท		
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป		
- มอเตอร์ 0.75 กิโลวัตต์		
- จำนวนใบพัด 12 ใบพัด		
- ขนาดท่อส่ง 1 1/4"		

- (2) ปืนน้ำซบเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
จำนวน 25,890 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- มอเตอร์ 1.1 กิโลวัตต์
- จำนวนใบพัด 10 ใบพัด
- ขนาดท่อส่ง 2"

- (3) ปืนน้ำซบเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
จำนวน 32,950 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- มอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์
- จำนวนใบพัด 14 ใบพัด
- ขนาดท่อส่ง 2"

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 139

ลำดับที่ 5)

ปืนน้ำแบบหอยโข่ง

จำนวน 22,600 บาท

- (1) ปืนน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด
จำนวน 10,200 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ไฟ 220 โวลต์
- รอบไม่น้อยกว่า 2900 รอบ/นาที

- (2) ปืนน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด
จำนวน 12,400 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ไฟ 220 โวลต์
- รอบไม่น้อยกว่า 2900 รอบ/นาที

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหา

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 139

ลำดับที่ 5)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,699,900 บาท
งบกลาง	รวม	9,699,900 บาท
งบกลาง	รวม	9,699,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งปี		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,495,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ คนละ 500 บาทต่อเดือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3)		
สำรองจ่าย	จำนวน	635,400 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 1)	จำนวน	126,700 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ เพื่อช่วยเหลือ แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยสมทบจำนวนร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน	จำนวน	191,200 บาท

ข้อบัญญัติท้องถิ่นงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ										91,000			91,000
		โครงการจัดเวทีประชาคม ตำบล												5,000	5,000
		โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส								10,000					10,000
		โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่ สีเขียว			52,350										52,350
		โครงการธนาคารขยะ							25,000						25,000
		โครงการปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น												30,000	30,000
		โครงการประเพณี ลอยกระทง					50,000								50,000
		โครงการประเพณี ลากพระ					20,000								20,000
		โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า									82,400				82,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกัน โรคระบาดตามฤดูกาล และโรคต่าง ๆ									30,000				30,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่											14,100		14,100
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์											14,100		14,100
		โครงการฝึกอบรม การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แบบยั่งยืน					50,900								50,900
		โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก										12,000			12,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการ						3,500							3,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เคหะและชุมชน	สังคมสงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี					10,000							10,000
		โครงการพุทธบุตรสู่พุทธธรรม									30,000			30,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.											130,000	130,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการธนาคารขยะ						29,000						29,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น											100,000	100,000
		โครงการภูมิรักษ์ พื้ทักษ์ สายน้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม			6,700									6,700
		โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดท้องถิ่นรักษาสุขภาพเกมส์					170,000							170,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการยุวสิ่งแวดล้อม ตำบลควนเมา							6,950						6,950
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด						2,950							2,950
		โครงการวันท้องถิ่นไทย												3,000	3,000
		โครงการส่งเสริม รักการออม										1,620			1,620
		โครงการสนับสนุน การเลือกตั้งทุกระดับ												10,000	10,000
		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา										250,800			250,800
		โครงการหมู่บ้าน ปลอดขยะ							31,850						31,850
		โครงการห้องสมุดมีชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง										23,800			23,800

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			12,000										12,000
		โครงการอบรมอาหาร ท้องถิ่นสมุนไพรยาดี ในบ้าน						32,460							32,460
		ต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี												10,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000		400,000			90,000			15,000	20,000	72,000	677,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							20,000					23,000	43,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							18,000			5,000		70,000	93,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,000										10,000	14,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							70,000					109,000	179,000
		วัสดุกีฬา					50,000								50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว												12,000	12,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)										1,182,300			1,182,300
		วัสดุการเกษตร		3,000										10,000	13,000
		วัสดุก่อสร้าง		80,000		73,000								10,000	163,000
		วัสดุสำนักงาน							7,000			5,000		180,000	192,000
		วัสดุอื่น		25,000					2,000						27,000

[illegible]

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			งบกลาง	การพาณิชย์	การเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เคหะและชุมชน	สังคมสงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษาความสงบภายใน	บริหารงานทั่วไป	
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												30,000	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					15,000								15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						81,000			2,316,000				2,397,000
			9,699,900	1,444,620	71,050	4,431,000	650,900	63,910	2,447,120	10,000	112,400	5,614,860	243,140	11,331,100	36,120,000