



**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล**

งานงบประมาณ
โทรศัพท์ 0-7475 - 2457
โทรสาร 0-7475- 2480

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
เขต/อำเภอ ควนกาหลง จังหวัดสตูล

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ ควนกาหลง จังหวัดสตูล -

พื้นที่	172.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร ทั้งหมด	14,470 คน
ชาย	7,258 คน
หญิง	7,212 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 92,183,235.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 33,937,162.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,599,616.30 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักพ้นและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 671,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักพ้น จำนวน 5 โครงการ รวม 426,041.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 70,463,722.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	731,227.73	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	271,724.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	728,194.08	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	198,850.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	168,914.50	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,708,298.80	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	47,656,518.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,265,600.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,566,550.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,607,395.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,415,675.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,612,186.56	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,322,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,598,893.60	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,233,100.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	767,326.85	695,000.00	740,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	389,579.20	239,000.00	267,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	746,974.78	700,000.00	805,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	234,830.00	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	146,702.00	86,000.00	92,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,285,412.83	1,920,000.00	2,105,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,821,467.12	23,080,000.00	25,145,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,821,467.12	23,080,000.00	25,145,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,892,253.00	48,074,000.00	51,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,892,253.00	48,074,000.00	51,250,000.00
รวม	47,999,132.95	73,074,000.00	78,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,620,402.00	18,361,470.00	17,648,420.00
งบบุคลากร	11,695,723.00	19,899,210.00	20,824,680.00
งบดำเนินงาน	10,999,856.32	17,706,975.00	18,165,900.00
งบลงทุน	5,570,890.00	11,578,300.00	16,311,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	6,110,746.31	5,498,045.00	5,550,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,997,617.63	73,074,000.00	78,500,000.00
รวม	35,997,617.63	73,074,000.00	78,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,232,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	792,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,750,000
แผนงานสาธารณสุข	3,282,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,881,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,023,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	830,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,648,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	78,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,018,940	0	2,647,000	8,665,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,872,440	0	0	2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,146,500	0	2,647,000	5,793,500
งบดำเนินงาน		3,738,100	110,000	921,000	4,769,100
ค่าตอบแทน		442,000	0	337,000	779,000
ค่าใช้สอย		2,278,000	110,000	430,000	2,818,000
ค่าวัสดุ		660,000	0	114,000	774,000
ค่าสาธารณูปโภค		358,100	0	40,000	398,100
งบลงทุน		2,732,600	0	65,000	2,797,600
ค่าครุภัณฑ์		51,000	0	65,000	116,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,681,600	0	0	2,681,600
รวม		12,489,640	110,000	3,633,000	16,232,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		472,100	472,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		472,100	472,100
งบดำเนินงาน		320,100	320,100
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		239,600	239,600
ค่าวัสดุ		60,500	60,500
รวม		792,200	792,200

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,737,000	5,576,000	7,313,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,737,000	5,576,000	7,313,000
งบดำเนินงาน		977,000	6,536,000	7,513,000
ค่าตอบแทน		402,000	130,000	532,000
ค่าใช้สอย		460,000	3,186,000	3,646,000
ค่าวัสดุ		115,000	3,175,000	3,290,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	45,000	45,000
งบลงทุน		44,800	3,329,200	3,374,000
ค่าครุภัณฑ์		44,800	629,200	674,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,700,000	2,700,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,550,000	5,550,000
เงินอุดหนุน		0	5,550,000	5,550,000
รวม		2,758,800	20,991,200	23,750,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,400,000	0	0	1,400,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,400,000	0	0	1,400,000
งบดำเนินงาน		775,000	730,000	250,000	1,755,000
ค่าตอบแทน		85,000	0	0	85,000
ค่าใช้สอย		630,000	730,000	0	1,360,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	250,000	310,000
งบลงทุน		127,000	0	0	127,000
ค่าครุภัณฑ์		127,000	0	0	127,000
	รวม	2,302,000	730,000	250,000	3,282,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,430,460	0	0	2,430,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,430,460	0	0	2,430,460
งบดำเนินงาน	1,948,700	0	490,000	2,438,700
ค่าตอบแทน	248,700	0	0	248,700
ค่าใช้สอย	800,000	0	460,000	1,260,000
ค่าวัสดุ	900,000	0	30,000	930,000
งบลงทุน	16,000	9,996,400	0	10,012,400
ค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0	16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,996,400	0	9,996,400
รวม	4,395,160	9,996,400	490,000	14,881,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		543,180	543,180
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	543,180	543,180
งบดำเนินงาน		480,000	480,000
	ค่าตอบแทน	10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	470,000	470,000
	รวม	1,023,180	1,023,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	300,000	240,000	830,000
	ค่าใช้สอย	290,000	300,000	210,000	800,000
	ค่าวัสดุ	0	0	30,000	30,000
	รวม	290,000	300,000	240,000	830,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
	ค่าใช้จ่าย	60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,648,420	17,648,420
	งบกลาง	17,648,420	17,648,420
	รวม	17,648,420	17,648,420

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรการ จักรวรรดิขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง และโดยอนุมัติของ นายอำเภอควนกาหลง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,232,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	792,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,750,000
แผนงานสาธารณสุข	3,282,000
แผนงานเคหะและชุมชน	14,881,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,023,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	830,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,648,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	78,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ.)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

วันที่.....

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสามารถ สุวรรณมณี.)

ตำแหน่ง นายอำเภอควนกาหลง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 02/8/2560 16:46:21

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
อำเภอ ควนกาหลง จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	469,581.00	470,000.00	2.13 %	480,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	58,050.26	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	138,045.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	101,650.59	55,000.00	45.45 %	80,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	767,326.85	695,000.00		740,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,580.20	6,000.00	-33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	740.00	500.00	40.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	106,210.00	100,000.00	6.00 %	106,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	2,240.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	23,060.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	29,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	207,249.00	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	14,500.00	23,000.00	-34.78 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	389,579.20	239,000.00		267,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	257,899.00	250,000.00	42.20 %	355,500.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	489,075.78	450,000.00	0.00 %	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	746,974.78	700,000.00		805,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	234,830.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	234,830.00	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	23,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	123,202.00	56,000.00	29.11 %	72,300.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	146,702.00	86,000.00		92,300.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	470,515.43	200,000.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	9,032,700.26	8,800,000.00	3.41 %	9,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	5,700,227.87	5,600,000.00	3.57 %	5,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	44,071.63	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,951,700.53	2,900,000.00	3.45 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	6,349,132.17	5,100,000.00	27.45 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	148,198.32	80,000.00	87.50 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	99,764.91	140,000.00	-28.57 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	21,576.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	3,580.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	24,821,467.12	23,080,000.00		25,145,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	20,892,253.00	48,074,000.00	6.61 %	51,250,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	20,892,253.00	48,074,000.00		51,250,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	47,999,132.95	73,074,000.00		78,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 78,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<u>หมวดภาษีอากร</u>	รวม	740,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	480,000 บาท
รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่ละบางส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่ละบางส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้		
ภาษีป้าย	จำนวน	120,000 บาท
รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่ละบางส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	80,000 บาท
รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่ละบางส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้		
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u>	รวม	267,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่ละบางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	700 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	106,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	15,000 บาท

<p>ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด</p>		
<p>ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด</p>		
<p>ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน</p>	จำนวน	2,500 บาท
<p>รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด</p>		
<p><u>หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน</u></p>	รวม	805,500 บาท
<p>ค่าเช่าหรือบริการสถานที่</p>	จำนวน	355,500 บาท
<p>รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี๋ยหรือเงินปันผลและจากการให้เช่าหรือให้บริการ หรือค่าตอบแทนในทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อันเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
<p>ดอกเบี๋ย</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี๋ยหรือเงินปันผลและจากการให้เช่าหรือให้บริการ หรือค่าตอบแทนในทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อันเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
<p><u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u></p>	รวม	200,000 บาท
<p>รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>รายได้อันเกิดจากสาธารณูปโภคและหรือการพาณิชย์ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	92,300 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
รายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดใดหมวดหนึ่ง หรือมีคำสั่งกำหนดให้อยู่ในหมวดนี้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	72,300 บาท
รายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดใดหมวดหนึ่ง หรือมีคำสั่งกำหนดให้อยู่ในหมวดนี้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,145,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,100,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,800,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	51,250,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	จำนวน	51,250,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่
 - อาหารเสริม(นม)
 - อาหารกลางวัน
 - ค่าพัฒนาบุคลากร(การจัดการศึกษา)
 - ผู้ป่วยเอดส์
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เงินเดือนข้าราชการครู
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุการศึกษา)
 - ค่าประกันสังคม
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เงินอุดหนุนยาเสพติด
- เงินชดเชยรายได้

วันที่พิมพ์ : 02/8/2560 16:48:50

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	385,560	514,080	514,080	3.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	31,590	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	31,590	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	64,800	86,400	86,400	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	1,479,600	1,972,800	2,059,200	4.82 %	2,158,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,993,140	2,657,520	2,743,920		2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,418,030	1,761,253	2,293,167	14.44 %	2,624,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	77,475	85,660	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	100,100	121,800	168,000	-25 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,433	250,440	261,100	2.49 %	267,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	26,566	48,000	48,000	-7.08 %	44,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,760,604	2,267,153	2,854,267		3,146,500
รวมงบบุคลากร	0	3,753,744	4,924,673	5,598,187		6,018,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	154,000	230,000	8.7 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	720	2,100	38,580	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	12,900	76,400	84,000	136,000	-2.94 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	70,040	47,050	70,000	-42.86 %	40,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,620	148,540	324,230	456,000		442,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	276,703.9	298,291.5	400,000	12.5 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	310,268	135,621	320,000	-32.81 %	215,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	105,324.71	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	259,155	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	114,051	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	78,700	108,600	280,010	-28.57 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	50,000	700 %	400,000
โครงการบริการประชาชน	0	0	0	13,000	0 %	13,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเตรียมการและสนับสนุนและจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	10,955	0	0	0 %	0
โครงการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	64,200	-100 %	0
โครงการบริการประชาชน	0	12,262	0	0	0 %	0
โครงการบริการประชาชน	0	0	9,354	0	0 %	0
โครงการร่วมแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	93,605	-100 %	0
โครงการอบรมสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ตอบแทนพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	272,100	290,800	10.04 %	320,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,040	176,861.55	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,056,408.61	1,114,879.05	2,226,615		2,278,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	36,106	89,689	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,600	13,200	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,000	45,600	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	93,212.3	140,835.78	240,000	-12.5 %	210,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,450	10,000	400 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	990	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,666	55,394	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	3,640	3,660	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	180,214.3	350,828.78	595,000		660,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	153,958.62	260,421.71	276,000	-13.04 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	18,830.44	25,721.79	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	26,750	34,775	36,000	-10.83 %	32,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	199,539.06	320,918.5	353,000		358,100
รวมงบดำเนินงาน	13,620	1,584,701.97	2,110,856.33	3,630,615		3,738,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) โต๊ะประชุมกิจการสภา อบต. 22 ที่นั่ง						
(2) เก้าอี้ 41 ตัว	0	166,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	27,600	9,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโพเทียม จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	25,000
ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	39,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ	0	0	0	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	34,600	48,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	161,220	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	332,420	62,200	131,500		51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.ควนกาหลง	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลควนกาหลง (แห่งใหม่)	0	0	0	0	100 %	2,111,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระน้ำ บ้านซอย 10 พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะหมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	570,600
โครงการสมทบงบประมาณก่อสร้างที่ท่า การอบต.ควนกาหลง พร้อมเสาธง	0	0	671,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	671,000	800,000		2,681,600
รวมงบลงทุน	0	332,420	733,200	931,500		2,732,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,620	5,670,865.97	7,768,729.33	10,190,302		12,489,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตำบล	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตำบลควนกาหลง ประจำปี 2560	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาตำบล ประจำปี 2559	0	0	33,370	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ.2558	0	53,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้านและการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล	0	0	199,308	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบลควนกาหลง	0	3,107	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน,แผนพัฒนา สามปี,แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการศึกษา ,แผนสุขภาพชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง	0	0	0	230,000	-100 %	0
อบต.เพิ่มสุขทุกท้องที่	0	0	19,467	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	56,307	252,145	340,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	56,307	252,145	340,000		110,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	56,307	252,145	340,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,024,193	1,304,771	2,030,000	5.22 %	2,136,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,070	4,440	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	193,901	368,530	396,000	2.42 %	405,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	39,055	64,740	62,000	-5.81 %	58,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,299,719	1,784,481	2,535,000		2,647,000
รวมงบบุคลากร	0	1,299,719	1,784,481	2,535,000		2,647,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	990	46,200	151,100	200,000	25 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	480	2,640	25,000	-40 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	33,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300	5,000	7,300	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,470	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	10,760	84,680	197,040	297,000		337,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,000	465.6	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,260	13,490	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	41,300	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	16,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	106,190	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	88,403	200,000	0 %	200,000
โครงการบริหารความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบริหารงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี	0	0	4,688	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	5,915	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อบต.ควนกาหลง	0	9,027	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	0	3,460	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวแทนชุมชนในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ควนกาหลง	0	19,444	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	0	6,041.15	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับ ชำระภาษี	0	0	180	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	18,084	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	178,462.15	175,985.6	510,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	57,530	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,071.9	2,014.2	4,000	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	43,699	39,190	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	54,770.9	98,734.2	114,000		114,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	33,418	24,613	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	33,418	24,613	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	10,760	351,331.05	496,372.8	951,000		921,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	81,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	81,800		65,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	81,800		65,000
รวมงานบริหารงานคลัง	10,760	1,651,050.05	2,280,853.8	3,567,800		3,633,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	24,380	7,378,223.02	10,301,728.13	14,098,102		16,232,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	171,800	-19.56 %	138,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	154,040	255,250	271,100	2.55 %	278,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	25,765	43,320	37,700	-7.69 %	34,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	179,805	298,570	480,600		472,100
รวมงบบุคลากร	0	179,805	298,570	480,600		472,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบปัญหาภัยแล้งพร้อมเผื่อระวางอัครศีกัยประจำปี 2558	0	22,055	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยแล้งพร้อมเผื่อระวางอัครศีกัย ปี 2559	0	0	53,921.9	0	0 %	0
โครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2560	0	0	0	3,580	-100 %	0
โครงการเผื่อระวางภัยในชุมชน ร่วมรณรงค์การประหยัดน้ำใช้ พร้อมประสานใจต้านภัยแล้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเผื่อระวางภัยในชุมชน ร่วมรณรงค์การประหยัดน้ำใช้ พร้อมประสานใจต้านภัยแล้ง ประจำปี 2560	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกิจการและเครือข่าย อปพร.อบต.ควนกาหลง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเผื่อระวางภัยเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%	0	0	0	1,440	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	8,300
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	8,300
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560	0	0	0	7,115	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560	0	0	0	7,115	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและภารกิจ การดำเนินงานของอปพร.ประจำปี 2560	0	0	0	1,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และซักซ้อมการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการส่งเสริมความรู้และซักซ้อมการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ประจำปี 2560	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความรู้สู่ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความรู้สู่ไฟฟ้า ประจำปี 2560	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมซ่อมแผนความปลอดภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	15,555.2	0	0 %	0
โครงการอบรมซ่อมแผนความปลอดภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เครือข่ายอบต.ควนกาหลง	0	10,748	0	0	0 %	0
โครงการอำนวยความสะดวกและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559	0	0	8,069	0	0 %	0
โครงการอำนวยความสะดวกและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558	0	12,800	0	0	0 %	0
โครงการอำนวยความสะดวกและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559	0	0	8,069	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,603	85,615.1	168,750		239,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,500	0 %	10,500
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	16,700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,700	60,500		60,500
รวมงบดำเนินงาน	0	45,603	102,315.1	249,250		320,100
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	225,408	400,885.1	729,850		792,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	225,408	400,885.1	729,850		792,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	693,275	953,619	1,200,000	4.17 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,135	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	332,583	549,075	225,360	66.4 %	375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	38,161	54,060	36,000	27.78 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,103,654	1,598,754	1,503,360		1,737,000
รวมงบบุคลากร	0	1,103,654	1,598,754	1,503,360		1,737,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,290	0	400,000	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	400 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	8,550	50,550	56,400	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600	8,290	6,590	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	4,819	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,259	58,840	462,990	386,000		402,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,494.95	918	80,000	150 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,216	11,756	78,000	2.56 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	36,300	7,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	48,000	4,320	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,540	49,200	95,000	-15.79 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	114,550.95	73,294	323,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	21,551	37,216	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,752	4,752	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,520	39,016	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	45,823	80,984	110,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	15,259	219,213.95	617,268	819,000		977,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	56,900	-35.33 %	36,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ ลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	19,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	76,100		44,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	76,100		44,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	15,259	1,322,867.95	2,216,022	2,398,460		2,758,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,500,000	2.86 %	3,600,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	546,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,576,640	-17.55 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	115,000	13.04 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	5,191,640		5,576,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,191,640		5,576,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	200,000	-35 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	200,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	41,232	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,935,400	2,274,600	3.31 %	2,350,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วัสดุการศึกษา)	0	0	0	805,800	1.27 %	816,000
โครงการแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็กก่อนวัยเรียน	0	16,789	21,491	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,789	1,998,123	3,300,400		3,186,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	75,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	300	2,814	10,000	300 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	45,649	45,390	60,000	0 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,355,745.4	2,629,423.02	2,799,575	3.59 %	2,900,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	1,789,760	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	1,825	31,511	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	17,175	18,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,210,454.4	2,727,838.02	2,954,575		3,175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	23,182.92	29,214.35	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	23,182.92	29,214.35	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,250,426.32	4,755,175.37	6,499,975		6,536,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	187,200
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0	0	58,690	2,035,000	-97.94 %	42,000
โครงการมุ่มส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	400,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	48,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	106,990	2,035,000		629,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ประจําสมัยวัฒนธรรมประทีป	0	0	0	0	100 %	2,700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,700,000
รวมงบลงทุน	0	0	106,990	2,035,000		3,329,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,097,720	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,427,732.2	5,546,045	0.07 %	5,550,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,097,720	5,427,732.2	5,546,045		5,550,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,097,720	5,427,732.2	5,546,045		5,550,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	8,348,146.32	10,289,897.57	19,272,660		20,991,200
รวมแผนงานการศึกษา	15,259	9,671,014.27	12,505,919.57	21,671,120		23,750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	225,121	254,455	531,500	12.89 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,530	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	613,655	633,450	700,000	0 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	89,993	86,040	106,000	-5.66 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	935,299	973,945	1,337,500		1,400,000
รวมงบบุคลากร	0	935,299	973,945	1,337,500		1,400,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,600	7,800	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,600	57,800	85,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	168,928	168,000	250,000	80 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,320	16,210	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	11,700	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	8,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,357.88	55,620.15	110,000	9.09 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	187,305.88	251,530.15	400,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,304	16,587	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,900	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,246	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,790	19,512	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,994	37,345	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	214,899.88	346,675.15	545,000		775,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	6,000	350 %	27,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,132	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,132	0	30,000		127,000
รวมงบลงทุน	0	8,132	0	30,000		127,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,158,330.88	1,320,620.15	1,912,500		2,302,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ตาชั่งกลาง" เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลควนกาหลง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค "ดื่มกินปลอดภัย ห่างไกลโรค"	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ดื่มกินปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2559	0	0	1,195	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง	0	0	0	510,000	-1.96 %	500,000
โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประจำปี 2558	0	336,680	0	0	0 %	0
โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประจำปี 2559	0	0	416,790.84	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติการลดน้ำมันทอดซ้ำ ปลอดภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน ควบคุมภัยจากโรคฉี่หนู	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในชุมชนตำบลควนกาหลง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลควนกาหลง	0	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลควนกาหลง ประจำปี 2558	0	88,233	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่ออื่น ๆ ประจำปี 2559	0	0	46,622	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเยาวชนรู้ไว้ห่างไกลเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรู้ไว้ห่างไกลเอดส์ ประจำปี 2559	0	0	21,002	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการ เต้นแอโรบิค ตำบลควนกาหลง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	424,913	485,609.84	770,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	0	424,913	485,609.84	770,000		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	424,913	485,609.84	775,000		730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,340	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	55,762	210,117.5	180,000	0 %	180,000
วัสดุอื่น	0	0	3,003.92	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	55,762	231,461.42	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,762	231,461.42	250,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้งประจำบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6	0	0	0	600,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	600,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	600,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	55,762	231,461.42	850,000		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	1,639,005.88	2,037,691.41	3,537,500		3,282,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	575,270	728,540	1,025,100	1.36 %	1,039,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,875	5,860	7,680	362.24 %	35,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	630,320	810,720	1,208,620	1.76 %	1,229,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	49,860	35,340	84,700	-0.83 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,309,825	1,622,460	2,368,100		2,430,460
รวมงบบุคลากร	0	1,309,825	1,622,460	2,368,100		2,430,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,290	0	150,000	150,000	28.47 %	192,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600	21,600	24,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	1,870	3,740	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,097	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,987	25,570	177,740	226,000		248,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	34,049.95	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,260	11,790	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	30,600	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	24,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการที่เกี่วข้องภัย อบต.	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	17,655	166,578.42	460,000	0 %	460,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	56,815	243,018.37	800,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,070	24,744	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	74,611.1	79,077.62	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	45,000	82,478	120,000	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,500	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	230,416.4	216,898	500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,506	33,012	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	397,103.5	436,209.62	895,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	23,987	479,488.5	856,967.99	1,921,000		1,948,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	7,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,283.03	122,399.6	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,283.03	129,999.6	0	0		16,000
รวมงบลงทุน	17,283.03	129,999.6	0	0		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	41,270.03	1,919,313.1	2,479,427.99	4,289,100		4,395,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง บ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง	0	0	191,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาที่พักริมทางบ้านซอยสิบ หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง	0	0	0	95,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 10 ตำบล	0	0	296,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานา - เขาวัง - ปลักขาม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	3,207,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคล้อยอุทิศ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 10	0	0	0	1,383,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	0	0	1,072,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโซเซ หมู่ที่ 5	0	0	0	738,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในล้อม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	466,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝั่งปาล์ม8/3 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 8	0	0	0	1,382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์-คลองลำโลน หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	321,900
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็กซอยหมอมืด หมู่ที่ 1 ตำบลควน กาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	0	0	956,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดื่มสาธารณะ บ้าน ปลักสาวสูง หมู่ที่ 1	0	0	0	104,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลและถังน้ำใสระบบประปาบ้านควนล่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	520,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใสสำหรับระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยน้ำค่านอก หมู่ที่ 1	0	0	0	1,541,400	-100 %	0
โครงการขยายเขตติดตั้งวงโคจรระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำและถังน้ำใส สำหรับระบบประปาบ้านสายเอก หมู่ที่ 7	0	0	0	850,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนเคพซีล (Cape Seal) สายฝั่งปาล์ม 8/2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	0	0	2,171,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งวงโคจรระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(เพิ่มเติม) พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	0	0	215,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1)	0	0	0	222,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2)	0	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	440,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมขยาย ไหล่ทาง สายบ้านซอย 7 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	5,160,000
โครงการปรับปรุงถนนเคพซีล สายวังคูลี หมู่ที่ 9	0	0	0	545,200	-100 %	0
โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาบ้านห้วยน้ำ ด่านอก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,401,700	7,808,900		9,996,400
รวมงบลงทุน	0	0	5,401,700	7,808,900		9,996,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	583,014.11	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	583,014.11	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	583,014.11	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	5,984,714.11	7,808,900		9,996,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก สุขาภิบาล	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการชุมชนร่วมใจแก้ปัญหายยะ ตำบล ควนกาหลง ประจำปี 2559	0	0	12,303	0	0 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณขยะใน ครัวเรือน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจำ หมู่บ้าน ตำบลควนกาหลง ประจำปี 2559	0	0	58,856	0	0 %	0
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลประจำ หมู่บ้านตำบลควนกาหลง ประจำปี 2558	0	28,921.5	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ควนกาหลง	0	0	0	202,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเกลี่ยฝังกลบขยะลงบ่อ ตามหลักสุขาภิบาล ประจำปี 2558	0	80,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงเกสรฝักกลบขยะลงบ่อ ตามหลักสุขาภิบาล ประจำปี 2559	0	0	119,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำหมู่บ้าน ตำบลควนกาหลง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	108,921.5	190,159	252,500		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,985	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,985	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	108,921.5	200,144	282,500		490,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	108,921.5	200,144	282,500		490,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	41,270.03	2,028,234.6	8,664,286.1	12,380,500		14,881,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	226,060	284,600	305,640	5.93 %	323,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	176,110	208,240	213,950	2.56 %	219,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	402,170	492,840	519,590		543,180
รวมงบบุคลากร	0	402,170	492,840	519,590		543,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตำบลควนกาหลง	0	1,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลควนกาหลง	0	3,200	0	0	0 %	0
โครงการก้าวทันเกษตรกรยุคใหม่	0	0	5,500	0	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการครอบครัวสุขสันต์สัมพันธ์ชุมชน	0	0	27,907	0	0 %	0
โครงการค่ายคุณธรรมพร้อมนำค่านิยม 12 ประการ	0	0	8,225	0	0 %	0
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	0	9,897	2,080	380.77 %	10,000
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	8,997	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยธรรมชาติ	0	0	79,300	0	0 %	0
โครงการฝึกสวนครัวรั้วกินได้บ้านควนล่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลควนกาหลง	0	0	11,958	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตำบลควนกาหลง	0	4,645	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง	0	11,772	8,745	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่สตรีตำบลควนกาหลง	0	21,608	89,222	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลควนกาหลง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนตำบลควนกาหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีตำบลควนกาหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีบ้านวังผาสამัคคี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลควนกาหลง	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ด้อยโอกาส ตำบลควนกาหลง	0	0	432	0	0 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนฝึกฝนตนตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,829	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแก่สตรีตำบลควน กาหลง	0	0	0	3,788	427.98 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล ควนกาหลง	0	0	13,682	15,000	33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีมีความรู้รองรับสู่ประตู อาเซียน	0	0	18,752	0	0 %	0
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	14,432	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาชีพเพื่อน้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	0	0	432	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพคนพิการหรือผู้ดูแล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการผลิตสินค้าชุมชนแก่กลุ่มอาชีพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0	0	42,345	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง	0	7,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลควนกาหลง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลควนกาหลง	0	600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมศักยภาพแก่ผู้สูงอายุและ ประชาชนชาวบ้านด้านอาชีพ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพื่อ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ จากเหตุภัยธรรมชาติ	0	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,825	350,655	455,868		470,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,825	350,655	465,868		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ ประเป่าหิ้ว	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง ขนาด 80 วัตต์ (รุ่นชาร์ต ไฟ) อัดเสียงได้	0	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	452,995	843,495	995,458		1,023,180
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	452,995	843,495	995,458		1,023,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	10,600	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ประจำปี	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ประจำปี 2560	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.ประจำปี 2559	0	0	195,959	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์	0	0	18,893	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	0	8,720	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,600	223,572	320,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,600	223,572	320,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	110,600	323,572	420,000		290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และรายจ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา และจริยธรรม ดั่งนี้โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระ	0	135,989	145,807.54	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานแมลิตกลาง ตำบลควนกาหลง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนรอมฎอน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนในเดือนรอมฎอน	0	47,088	44,016	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	0	54,864	47,531	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระ	0	0	0	150,000	-20 %	120,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง	0	226,820.46	233,523.16	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	56,840	62,166.52	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการหารายอสมพันธ์์ ด้านยาเสพติด	18,418	0	0	0	0 %	0
โครงการหารายอสมพันธ์์สมานฉันท์ชุมชน	0	49,794	48,076	0	0 %	0
โครงการหารายอสมพันธ์์สมานฉันท์ชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
งานแมลิตกลาง ตำบลควนกาหลง	0	56,241	72,748	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,418	627,636.46	653,868.22	820,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	18,418	627,636.46	653,868.22	820,000		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	18,418	627,636.46	653,868.22	820,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2558	0	79,376	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0	0	5,105	20,000	50 %	30,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ประจำปี 2559	0	0	91,528.85	0	0 %	0
โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ประจำปี 2560	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	79,376	96,633.85	190,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,245	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,245	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	79,376	115,878.85	220,000		240,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	79,376	115,878.85	220,000		240,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,418	817,612.46	1,093,319.07	1,460,000		830,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์พื้นที่ดินและน้ำ ประจำปี 2559	0	0	16,260	0	0 %	0
โครงการประชาร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2559	0	0	7,310.25	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าพระราชอาสนาเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าพระราชอาสนาเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559	0	0	2,908	0	0 %	0
โครงการเพาะกล้าไม้คืนสู่ป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชของป่าชุมชนตำบลควนกาหลง ประจำปี 2559	0	0	22,940	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเยาวชน ประชาชน ร่วมใจ อนุรักษ์พิทักษ์ป่าต้นน้ำตำบลควนกาหลง ประจำปี 2559	0	0	15,930	0	0 %	0
โครงการเยาวชน ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ป่าต้นน้ำตำบลควนกาหลง	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการรักแม่ รักสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559	0	0	8,555	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตำบลควนกาหลง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ อนุรักษ์และบริหารจัดการป่าชุมชน ตำบล ควนกาหลง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	73,903.25	90,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	73,903.25	90,000		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	73,903.25	90,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	73,903.25	90,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	89,945	167,646	216,000	-2.78 %	210,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	12,441,600	3.25 %	12,846,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,784,000	0 %	2,784,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	141,000	145,500	180,000	0 %	180,000
สำรองจ่าย	19,600	28,167	561,223	1,579,870	-40.6 %	935,920
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	602,500	516,033	660,000	-36.36 %	420,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	220,000	230,000	250,000	9 %	272,500
รวมงบกลาง	19,600	1,081,612	1,620,402	18,111,470		17,648,420
รวมงบกลาง	19,600	1,081,612	1,620,402	18,111,470		17,648,420
รวมงบกลาง	19,600	1,081,612	1,620,402	18,111,470		17,648,420
รวมแผนงานงบกลาง	19,600	1,081,612	1,620,402	18,111,470		17,648,420
รวมทุกแผนงาน	118,927.03	23,294,105.23	37,541,629.63	73,074,000		78,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
อำเภอ ควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม 12,489,640 บาท
งบบุคลากร	รวม 6,018,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,872,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน 532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกอบต.และรองนายกอบต. จำนวน 12 เดือน	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต. จำนวน 12 เดือน	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.และรองนายกอบต. จำนวน 12 เดือน	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต. จำนวน 12 เดือน	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 2,158,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาอบต., รองประธานสภาอบต., เลขานุการสภาอบต. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จำนวน 22 คน จำนวน 12 เดือน	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 3,146,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 2,624,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัด อบต. จำนวน 12 เดือน	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ,เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ,ค่าตอบแทนรายเดือน, สำหรับพนักงานส่วนตำบล การศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 12 เดือน	

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง ที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 12 เดือน	จำนวน	267,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ แก่พนักงานจ้าง ในสังกัด จำนวน 12 เดือน	จำนวน	44,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,738,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	442,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ของ อปท.		
2.ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อปท.จ่าย เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ ฯลฯ (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยกำหนด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,278,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยาม ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างแม่บ้าน ค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน ฯลฯ ค่าเช่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ,ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ฯลฯ, ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วารสาร ค่าจ้างจัดทำเวปไซด์ตอบต. ,ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 215,000 บาท

1. ค่ารับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงานหรือตรวจเยี่ยม ทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการ เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าเลี้ยงรับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมระหว่าง อปท. รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนรัฐและพิธีการต่าง ๆ ที่รัฐมอบหมาย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ ฯลฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 145 รายการที่ 4

<p>โครงการบริการประชาชน</p> <p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 144 รายการที่ 2</p>	<p>จำนวน 13,000 บาท</p>
<p>โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- บดินทรเทพยวรางกูร</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1</p> <p>หน้าที่ 33 รายการที่ 2</p>	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>
<p>โครงการเตรียมการและสนับสนุนและจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเตรียมการและสนับสนุนและจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 145 รายการที่ 5</p>	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการศึกษา เจ้าหน้าที่ วิทยากร และค่าทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๑ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 143 รายการที่ 1</p>	<p>จำนวน 320,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆค่าบำรุงหรือซ่อมแซมยานพาหนะต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>

ค่าวัสดุ	รวม	660,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆเช่นกระดาษ ปากกาดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร ที่หนีบกระดาษ คู่มือการปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าประจำที่ทำการ อบต.เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆเช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ งานและห้องต่าง ๆได้แก่ กระเบื้องผนังหลังคา แผ่นฝ้าเพดาน กระเบื้อง ปูพื้น เหล็กตัดประตู หน้าต่าง กระจก สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก น้ำ รถกู่ซีพูกู่ย ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น กระจ่างต้นไม้มัดอก ไม้ประดับ ดินสำเร็จรูป ปุ๋ย ยาเร่งดอก ยากำจัดศัตรูพืช จอบ ตะแกรง ฯลฯเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนบ้านซอย 10 และบริเวณที่ทำการอบต.และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่นฟิวเจอร์บอร์ด สี ฟิล์มถ่ายรูป สเต็กเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการตั้ง งบประมาณ เช่น จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและ สำหรับที่ทำการอบต.,และวารสารต่าง ๆ เช่น วารสารความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ , วารสารการท่องเที่ยว,วารสารแม่และเด็ก ฯลฯ	จำนวน 40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 358,100 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่ทำการ อบต.และห้องประชุมสภาอบต.ฯ	จำนวน 240,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของที่ทำการ อบต.และตลาดนัด	จำนวน 50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการ อบต.	จำนวน 36,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน 32,100 บาท
งบลงทุน	รวม 2,732,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 51,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อโฟเตียม จำนวน 2 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟเตียม จำนวน 2 ตัว ตามแบบที่อบต.กำหนด ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 39 รายการที่ 3	จำนวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 187 รายการที่ 5	จำนวน 26,000 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,633,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	<u>รวม</u>	<u>2,647,000 บาท</u>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,647,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง อบต.ควนกาหลง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว , เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ , ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล, เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	405,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ แก่พนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 12 เดือน		
<u>งบดำเนินงาน</u>	<u>รวม</u>	<u>921,000 บาท</u>
<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>รวม</u>	<u>337,000 บาท</u>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน		

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเช่าครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วารสาร ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากรในสังกัด	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 149 รายการที่ 11	จำนวน	200,000 บาท
โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสปอร์ตโฆษณา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 149 รายการที่ 12	จำนวน	5,000 บาท

<p>โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 150 รายการที่ 13</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p> <p>เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1</p> <p>หน้าที่ 33 รายการที่ 1</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	114,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ นิตยสารหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและวัสดุสำนักงานต่างๆเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีวีเจอร์บอร์ดสี ฟิล์มถ่ายรูป สติกเกอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
<p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์</p>	จำนวน	40,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	792,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	472,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	472,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	138,200 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ,ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล,เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	278,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปีของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ได้แก่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆแก่พนักงานจ้าง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	320,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	239,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2561 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 รายการที่ 5		

<p>โครงการเฝ้าระวังภัยในชุมชน ร่วมรณรงค์การประหยัดน้ำใช้ พร้อมประสานใจ ด้านภัยแล้ง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>100,000 บาท</p>
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังภัยในชุมชน ร่วมรณรงค์การ ประหยัดน้ำใช้ พร้อมประสานใจ ด้านภัยแล้ง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123 รายการที่ 7</p>		
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพกิจการและเครือข่าย อปพร.อบต.ควนกาหลง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>50,000 บาท</p>
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกิจการและ เครือข่ายอปพร.อบต.ควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123 รายการที่ 8</p>		
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>10,000 บาท</p>
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123 รายการที่ 9</p>		
<p>โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>จำนวน</p>	<p>8,300 บาท</p>
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 รายการที่ 2</p>		
<p>โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>จำนวน</p>	<p>8,300 บาท</p>
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 รายการที่ 1</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,758,800 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	<u>1,737,000 บาท</u>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,737,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา		
จำนวน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานส่วนตำบลสังกัด		
กองการศึกษา จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด		
กองการศึกษา จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน		
จ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน		
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	<u>977,000 บาท</u>
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	<u>402,000 บาท</u>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและ		
พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล		
และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่ม ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างกองการศึกษา		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน การฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็ก		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	44,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	36,800 บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1. โต๊ะทำงาน	จำนวน 2 ตัว	
2. เก้าอี้ทำงาน	จำนวน 4 ตัว	
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน 4 ตัว	
สำหรับกองการศึกษา		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 188 รายการที่ 1		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	20,991,200 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	<u>รวม</u>	<u>5,576,000 บาท</u>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,576,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 14 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	546,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 เดือน		
<u>งบดำเนินงาน</u>	<u>รวม</u>	<u>6,536,000 บาท</u>
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	130,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครู		
<u>ค่าใช้จ่ายสอย</u>	<u>รวม</u>	<u>3,186,000 บาท</u>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	2,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 113 รายการที่ 10		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วัสดุการศึกษา)	จำนวน	816,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 111 รายการที่ 7		
โครงการแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็กก่อนวัยเรียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็ก		
ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าของรางวัล เข้าเครื่องเสียง ฯลฯ		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 109 รายการที่ 2		

ค่าวัสดุ	รวม	3,175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 250 ตัว		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 7 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ และศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิด จำนวน 3 ศูนย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 รายการที่ 9		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น บัวรดน้ำ สายยาง ฯลฯ สำหรับใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก สมุดบัญชีเรียกชื่อ สมุดรายงานประจำตัวเด็ก ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	3,329,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	629,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1.โต๊ะพับเนกประสงค์	จำนวน 50 ตัว	
2.โต๊ะทำงาน	จำนวน 5 ตัว	
3.เก้าอี้ทำงาน	จำนวน 10 ตัว	
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 188 รายการที่ 1		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1		
หน้าที่ 38 รายการที่ 1		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1.โทรทัศน์	จำนวน 3 เครื่อง	
2.เครื่องเล่นวีซีดี	จำนวน 9 เครื่อง	
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 189 รายการที่ 8		
โครงการมมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1		
หน้าที่ 27 รายการที่ 1		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดธรรมประทีป	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดธรรม		
ประทีป ขนาด 51-80 คน แบบที่ สก.ศพด.2 กว้าง 11 เมตร ยาว 17 เมตร		
และก่อสร้างห้องน้ำ แบบที่ สก.ศพด.2 กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร (แบบตอกเสาเข็ม)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1		
หน้าที่ 26 รายการที่ 2		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม 2,302,000 บาท
งบบุคลากร	รวม 1,400,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,400,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน	
งบดำเนินงาน	รวม 775,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
ค่าใช้จ่าย	รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาคนงานกวาดขยะตลาดนัด และค่าจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสาธารณสุข	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และรายจ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	

งานโรงพยาบาล	รวม	730,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	730,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	730,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค "ดื่มกินปลอดภัย ห่างไกลโรค"	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค"ดื่มกินปลอดภัย ห่างไกลโรค" เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าชุดตรวจวิเคราะห์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 140 รายการที่ 2</p>		
โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR)ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เช่น ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 140 รายการที่ 1</p>		
โครงการป้องกัน ควบคุมภัยจากโรคฉี่หนู	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมภัยจากโรคฉี่หนู เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 141 รายการที่ 5</p>		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลควนกาหลง	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลควนกาหลง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 130 รายการที่ 1</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,395,160 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	<u>รวม</u>	<u>2,430,460 บาท</u>
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	<u>รวม</u>	<u>2,430,460 บาท</u>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,039,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่าง จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	35,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว , เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะแก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง จำนวน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,229,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 12 เดือน		
<u>งบดำเนินงาน</u>	<u>รวม</u>	<u>1,948,700 บาท</u>
<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>รวม</u>	<u>248,700 บาท</u>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	192,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น		
- ค่าเช่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
- ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วารสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม หรือสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานอื่น ๆ		
โครงการจัดจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการที่เกินศักยภาพ อบต.	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการที่เกินศักยภาพ อบต. และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ , ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น รถตักหน้า - ชุดหลัง , รถบรรทุกหกล้อ ฯลฯ , ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	900,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเสนอ เป็นต้น ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลควนกาหลง		

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง สิ่งสาธารณะ ได้แก่ ถนน ประปา ถังเก็บน้ำ ฯลฯ	จำนวน 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายพาน หลอดไฟ ยางกันโคลน ฯลฯ	จำนวน 60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ได้แก่ รถตัดหญ้า - ชุดหลัง , รถบรรทุกหกล้อ , รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสำหรับเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการขับเคลื่อนมาสนับสนุน ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น หน่วยงาน นพค.45 ,อบจ.สตูล เป็นต้น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่างๆ หรือตามคำร้องขอ	จำนวน 500,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด สี ฟิล์มถ่ายรูป สติกเกอร์ ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน 35,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	9,996,400 บาท
<u>งบลงทุน</u>	รวม	9,996,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,996,400 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน		
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานา-เขาวัง-ปลักขามหมู่ที่ 6	จำนวน	3,207,800 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 4,656 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกและติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1		
หน้าที่ 29 รายการที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในล้อม หมู่ที่ 5	จำนวน	466,700 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกและติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1		
หน้าที่ 30 รายการที่ 2		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศาลาเอนกประสงค์คลองลำโลน หมู่ที่ 11	จำนวน	321,900 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางวัสดุคัดเลือกและติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 133 รายการที่ 5		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,023,180 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	<u>รวม</u>	<u>543,180 บาท</u>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	543,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	323,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	219,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 12 เดือน		
<u>งบดำเนินงาน</u>	<u>รวม</u>	<u>480,000 บาท</u>
<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>รวม</u>	<u>10,000 บาท</u>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน		
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>รวม</u>	<u>470,000 บาท</u>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 127 รายการที่ 7		
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่า เต็นท์ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124 รายการที่ 2		
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 127 รายการที่ 9		

<p>โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบล ควนกาหลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 รายการที่ 6</p>	<p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p>
<p>โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 รายการที่ 5</p>	<p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p>
<p>โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนตำบลควนกาหลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนตำบลควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 รายการที่ 7</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีตำบลควนกาหลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีตำบลควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 99 รายการที่ 4</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี บ้านวังผาสამัคคี หมู่ที่ 9</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี หมู่ที่ 9 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 102 รายการที่ 12</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>

<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลควนกาหลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 126 รายการที่ 6</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพแก่สตรีตำบลควนกาหลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพแก่สตรีตำบลควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 126 รายการที่ 5</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 125 รายการที่ 4</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 99 รายการที่ 3</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)</p> <p>หน้าที่ 102 รายการที่ 13</p>	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 17,648,420 บาท
<u>งบกลาง</u>	<u>รวม 17,648,420 บาท</u>
<u>งบกลาง</u>	<u>รวม 17,648,420 บาท</u>
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 210,000 บาท
รายจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างของอบต.ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศดม.	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 12,846,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในตำบลควนกาหลง จำนวน 12 เดือน ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 130 รายการที่ 1	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 2,784,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ ตำบลควนกาหลง จำนวน 12 เดือน ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 131 รายการที่ 3	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลควนกาหลง คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 130 รายการที่ 2	
สำรองจ่าย	จำนวน 935,920 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดิน ภัยแล้งวาตภัย อัคคีภัย และการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน ฯลฯ ตลอดจนความเดือดร้อนฉุกเฉินด้านอื่น ๆ และเพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้ตั้งจ่ายแต่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายหรือที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคาหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	420,000									420,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000									180,000
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	210,000									210,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,846,000									12,846,000
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ	272,500									272,500
		สำรองจ่าย	935,920									935,920
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,784,000									2,784,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								45,600	45,600	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								2,158,440	2,158,440	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก									532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									45,600	45,600

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					219,420	1,229,900	700,000	1,675,000	278,000	673,200	4,775,520
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						35,500		24,000	21,100	89,000	169,600
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						84,000	100,000	176,000	34,800	103,000	497,800
	เงินเดือนพนักงาน					323,760	1,039,060	600,000	4,850,000	138,200	4,760,300	11,711,320
	เงินวิทยฐานะ								546,000			546,000
	เงินประจำตำแหน่ง						42,000		42,000		168,000	252,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร						10,000		140,000		70,000	220,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						192,700	50,000	300,000	5,000	500,000	1,047,700
	ค่าเช่าบ้าน						36,000	20,000	72,000		174,000	302,000
	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ					10,000	10,000	15,000	20,000	15,000	35,000	105,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						100,000	450,000	200,000		470,000	1,220,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ										215,000	215,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน									30,000	30,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000	30,000	80,000		200,000	350,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม					50,000	30,000	100,000		300,000	480,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น									400,000	400,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคาหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการบริการ ประชาชน									13,000	13,000
	โครงการ รักษน้ำ รักษา แผ่นดิน		20,000								20,000
	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ประจำปี			250,000							250,000
	โครงการครอบครัว สัมพันธ์				30,000						30,000
	โครงการคาราวาน เสริมสร้างเด็ก				10,000						10,000
	โครงการคุ้มครอง ผู้บริโภค "ตี๋มกิน ปลอดภัย ห่างไกลโรค"						40,000				40,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการงานแมลิต กลาง ตำบลควนกาหลง			80,000							80,000
	โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล					400,000					400,000
	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตำบล									80,000	80,000
	โครงการจัดจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการที่ เกินศักยภาพ อบต.					150,000					150,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลควน กากหลง				30,000						30,000
	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน									200,000	200,000
	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว			30,000							30,000
	โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล เพื่อการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี									30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดส่งนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่าง ๆ			40,000							40,000
	โครงการจิตอาสา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว			30,000							30,000
	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร									50,000	50,000
	โครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณขยะในครัวเรือน					30,000					30,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการเตรียมการและสนับสนุนและจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช									200,000	200,000
	โครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน								10,000		10,000
	โครงการเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้			150,000							150,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนการหลง						500,000				500,000
	โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี									5,000	5,000
	โครงการป้องกันควบคุมภัยจากโรคฉี่หนู						20,000				20,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตำบลควนกาหลง						40,000				40,000
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก						100,000				100,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า						20,000				20,000
	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลควนกาหลง				15,000						15,000
	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง				15,000						15,000
	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพแก่เยาวชนตำบลควนกาหลง				20,000						20,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพแก่สตรี ตำบลควนกาหลง				20,000						20,000	
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี บ้านวังผาสამคคี หมู่ที่ 9				20,000						20,000	
		โครงการเฝ้าระวังภัยใน ชุมชน ร่วมรณรงค์การ ประหยัดน้ำใช้ พร้อม ประสานใจด้านภัยแล้ง									100,000		100,000
		โครงการพบปะเยี่ยม เยือนผู้นำศาสนาและ ประชาชนในเดือน รอมฎอน			50,000								50,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลควนกาหลง				5,000						5,000
	โครงการพัฒนาธนาคารขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน ตำบลควนกาหลง					30,000					30,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพกิจการและเครือข่าย อปพร. อบต.ควนกาหลง								50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนา ศักยภาพแก่สตรีตำบล ควนกาหลง				20,000						20,000
	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลควนกาหลง				20,000						20,000
	โครงการพัฒนา ศักยภาพเพื่อการแปร รูปผลผลิตทาง การเกษตร				20,000						20,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนา ศักยภาพเพื่อการแปร รูปผลผลิตทาง การเกษตร หมู่ที่ 5				20,000						20,000
	โครงการมหกรรมอาชีพ เพื่อน้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง				20,000						20,000
	โครงการเยาวชน ประชาชนร่วมใจ อนุรักษ์พิทักษ์ป่าต้นน้ำ ตำบลควนกาหลง		40,000								40,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการรณรงค์ป้องกัน ฝึกระวังภัยเด็กจมน้ำ								10,000		10,000
	โครงการส่งเสริมการ รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์								8,300		8,300
	โครงการส่งเสริมการ รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่								8,300		8,300

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชน				15,000						15,000
	โครงการส่งเสริมความรู้และชักชวนการปฏิบัติป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน								13,000		13,000
	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา			50,000							50,000
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลควนกาหลง				10,000						10,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							2,350,000			2,350,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วัสดุการศึกษา)							816,000			816,000
	โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยธรรมชาติ				180,000						180,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการสร้างเครือข่าย เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม ความรู้สู่ไฟฟ้า								10,000		10,000
	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมงาน ประเพณีชักพระ			120,000							120,000
	โครงการแสดง นิทรรศการผลงานและ ความสามารถเด็กก่อนวัยเรียน							20,000			20,000
	โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น									320,000	320,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง									30,000	30,000
	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิค ตำบลควนกาหลง						10,000				10,000
	โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี									5,000	5,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					460,000	120,000	80,000	30,000	270,000	960,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					60,000	60,000			40,000	160,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์					35,000	30,000	50,000		120,000	235,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					150,000		40,000		20,000	210,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					500,000	180,000			214,000	894,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								50,000		50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว					20,000		60,000		20,000	100,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							20,000			20,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)							2,900,000			2,900,000
	วัสดุการเกษตร					10,000		10,000		50,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุก่อสร้าง			30,000			120,000		50,000	10,500	100,000	310,500
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						10,000	10,000	20,000		30,000	70,000
	วัสดุสำนักงาน						25,000	20,000	120,000		140,000	305,000
	วัสดุอื่น							10,000	20,000		40,000	70,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										32,100	32,100
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										50,000	50,000
	ค่าไฟฟ้า								40,000		240,000	280,000
	ค่าบริการไปรษณีย์								5,000		40,000	45,000
	ค่าบริการโทรศัพท์										36,000	36,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน											

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน						27,000	224,000			251,000
	โครงการจัดซื้อโพเดียม จำนวน 2 ตัว									25,000	25,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์					16,000					16,000
	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน									65,000	65,000
	ครุภัณฑ์การศึกษา										
	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา							42,000			42,000
	โครงการมูมส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย							400,000			400,000

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อ									26,000	26,000
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
	ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง							8,000			8,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						100,000				100,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง (แห่งใหม่)									2,111,000	2,111,000
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัธยมศึกษาประจำปี							2,700,000			2,700,000
	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระน้ำบ้านชอย 10 พร้อมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2									570,600	570,600
	ค่าเช่าเช่าผลอาสิน										

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					100,000					100,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานา - เขาวัง - ปลักขาม หมู่ที่ 6					3,207,800					3,207,800
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในล้อม หมู่ที่ 5					466,700					466,700

งบ/หมวด/ประเภท	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลา เอนกประสงค์-คลองลำ โลอน หมู่ที่ 11					321,900					321,900
	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ พื้นที่ หมู่ที่ 7					440,000					440,000
	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตพร้อมขยาย ไหล่ทาง สายบ้านซอย 7 หมู่ที่ 4					5,160,000					5,160,000
	โครงการวางท่อจ่าย น้ำประปาบ้านห้วยน้ำ ดำนอก หมู่ที่ 1					300,000					300,000

งบ/หมวด/ประเภท			แผนงาน		แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									5,550,000			5,550,000
รวม			17,648,420	60,000	830,000	1,023,180	14,881,560	3,282,000	23,750,000	792,200	16,232,640	78,500,000		

ภาคผนวก

สรุปค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตารางค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เพื่อประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประมาณการตั้งรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 78,500,000 บาท

ลำดับ ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)					หมายเหตุ
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุขฯ	กองช่าง	
1	เงินเดือน(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)						
	(1) เงินเดือน(ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล)	3,086,260	2,136,000	4,850,000	600,000	1,039,060	
	(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	126,000	42,000	42,000	-	42,000	
	(3) เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน						
	(3.1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	-	5,000	-	-	-	
	(3.2) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	105,100		570,000	-	35,500	
2	เงินค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง						
	(1) เงินค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	
	(2) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	765,020	405,600	1,675,000	700,000	1,229,900	
	(3) ค่าครองชีพชั่วคราว	79,400	58,400	176,000	100,000	84,000	
3	ประโยชน์ตอบแทนอื่น						
	(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณฑ์การ/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	-	-	-	-	-	
	(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)					หมายเหตุ
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุขฯ	กองช่าง	
(3)	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	40,000	30,000	140,000	-	10,000	
(4)	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	-	-		-	-	
(5)	เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาลฯ)	-	-		-	-	
(6)	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ	-	-		-	-	
(7)	เงินค่าเช่าบ้าน	132,000	42,000	72,000	20,000	36,000	
(8)	เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	-	-		-	-	
(9)	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-	-		-	-	
(10)	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-		-	-	
(11)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	-	-		-	-	
(12)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,000	-	-	-	-	งบกลาง
(13)	เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	-	-	-	-	-	
(14)	เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	-	-	-	-	
(15)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	272,500		-	-	-	

ลำดับ ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)					หมายเหตุ
		สำนักปลัด	กองคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุข	กองช่าง	
	(16) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	-	-	-	-	-	
	(17) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544	-	-	-	-	-	
	(18) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง	45,000	15,000	20,000	15,000	192,700	
	(19) เงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	250,000	250,000	300,000	50,000	10,000	
	รวม	5,111,280	2,984,000	7,845,000	1,485,000	2,679,160	20,104,440
รวมทั้งหมดข้อ 1+2+3 = 20,104,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.61 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งไว้ 78,500,000 บาท							

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายพิเชษฐ์ โภธิแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต

(นายพรสิทธิ์ อิศโร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

(นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

หมายเหตุ วิธีคิด ยอดรวม $1+2+3 \times 100$

รายจ่ายที่ตั้งไว้

สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.ควนกาหลง