



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และนายอำเภอบางละมุงได้ลงนามอนุมัติแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

44/1 ซอย- ถนน331 แขวง/ตำบล เขาไม้แก้ว
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

พื้นที่	98.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,803 คน
ชาย	2,886 คน
หญิง	2,917 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 0 บาท

1.1.2 เงินสะสม 0 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 0 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกึ่งหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กึ่งหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 0 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	0 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	0 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 0 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 6,430,295.7บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	406,716 บาท
งบบุคลากร	2,503,906 บาท
งบดำเนินงาน	2,362,868.16 บาท
งบลงทุน	90,117.54 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,066,688 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 0 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	0.00	2,950,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	529,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	61,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	0.00	5,540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	19,210,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	19,210,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	7,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,000,000.00
รวม	0.00	0.00	31,750,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	1,084,400.00	1,127,500.00
งบบุคลากร	0.00	10,141,700.00	10,030,300.00
งบดำเนินงาน	0.00	10,342,900.00	13,806,100.00
งบลงทุน	0.00	3,011,600.00	2,872,700.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	2,859,400.00	3,913,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	27,440,000.00	31,750,000.00
รวม	0.00	27,440,000.00	31,750,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,903,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	400,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,894,100
แผนงานสาธารณสุข	1,502,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	6,172,000
แผนงานสร้างทางความเข้มแข็งของชุมชน	1,122,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,339,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,127,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,750,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,903,300	1,527,000	6,430,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800	0	1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,119,500	1,527,000	4,646,500
งบดำเนินงาน	4,047,000	683,000	4,730,000
ค่าตอบแทน	645,000	365,000	1,010,000
ค่าใช้สอย	1,372,000	133,000	1,505,000
ค่าวัสดุ	1,650,000	185,000	1,835,000
ค่าสาธารณูปโภค	380,000	0	380,000
งบลงทุน	525,100	188,000	713,100
ค่าครุภัณฑ์	525,100	188,000	713,100
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
รวม	9,505,400	2,398,000	11,903,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	340,000	380,000
ค่าตอบแทน	0	160,000	160,000
ค่าใช้สอย	20,000	120,000	140,000
ค่าวัสดุ	20,000	60,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	60,000	340,000	400,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		661,000	0	661,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		661,000	0	661,000
งบดำเนินงาน		2,137,900	0	2,137,900
ค่าตอบแทน		221,000	0	221,000
ค่าใช้สอย		410,000	0	410,000
ค่าวัสดุ		1,506,900	0	1,506,900
งบลงทุน		73,800	438,000	511,800
ค่าครุภัณฑ์		73,800	88,000	161,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน		3,583,400	0	3,583,400
เงินอุดหนุน		3,583,400	0	3,583,400
	รวม	6,456,100	438,000	6,894,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,050,000	0	1,050,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,050,000	0	1,050,000
งบดำเนินงาน		315,000	87,000	402,000
ค่าตอบแทน		200,000	0	200,000
ค่าใช้สอย		5,000	87,000	92,000
ค่าวัสดุ		110,000	0	110,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	1,365,000	137,000	1,502,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,265,000	0	0	0	1,265,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,265,000	0	0	0	1,265,000
งบดำเนินงาน		467,000	0	500,000	2,292,200	3,259,200
ค่าตอบแทน		292,000	0	0	0	292,000
ค่าใช้สอย		35,000	0	500,000	2,292,200	2,827,200
ค่าวัสดุ		140,000	0	0	0	140,000
งบลงทุน		45,000	1,602,800	0	0	1,647,800
ค่าครุภัณฑ์		45,000	0	0	0	45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,602,800	0	0	1,602,800
	รวม	1,777,000	1,602,800	500,000	2,292,200	6,172,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		406,000	0	406,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		406,000	0	406,000
งบดำเนินงาน		86,000	580,000	666,000
ค่าตอบแทน		76,000	0	76,000
ค่าใช้สอย		10,000	580,000	590,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	492,000	630,000	1,122,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	140,000	860,000	1,000,000
ค่าใช้สอย	90,000	860,000	950,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	140,000	1,040,000	1,180,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	218,000	218,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,000	218,000
งบดำเนินงาน	1,121,000	1,121,000
ค่าตอบแทน	171,000	171,000
ค่าวัสดุ	230,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค	720,000	720,000
รวม	1,339,000	1,339,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,127,500	1,127,500
งบกลาง	880,000	880,000
บำเหน็จ/บำนาญ	247,500	247,500
รวม	1,127,500	1,127,500

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วและโดยอนุมัติของ นายอำเภอบางละมุง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,750,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,750,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,903,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	400,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,894,100
แผนงานสาธารณสุข	1,502,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,172,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,122,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,339,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,127,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,750,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอบางละมุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,450,000	64.14 %	2,380,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	200,000	-10.00 %	180,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	150,000	146.67 %	370,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	1,810,000		2,950,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	250,000	20.00 %	300,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	150,000	5.33 %	158,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	467,000		529,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบียร์	0.00	0.00	0.00	200,000	150.00 %	500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000		500,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	900,000	66.67	%	1,500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	900,000			1,500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	%	30,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000	20.00	%	24,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	57,000			61,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	4,500,000	22.22	%	5,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	4,500,000	11.11	%	5,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	600,000	66.67	%	1,000,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	800,000	0.00	%	800,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,800,000	0.00	%	1,800,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10,000	100.00	%	20,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	46,000	-34.78	%	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	50,000	20.00	%	60,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	4,700,000	6.38	%	5,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	17,006,000			19,210,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	7,000,000	0.00	%	7,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	7,000,000			7,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	27,440,000			31,750,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,750,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	2,950,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,380,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	370,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	529,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	158,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	61,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,210,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	213,600	0	171,360	514,100	3.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,974	0	14,040	42,200	8.06 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,974	0	14,040	42,200	8.06 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71,800	0	28,800	86,400	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	739,500	0	340,800	1,022,400	4.64 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,108,848	0	569,040	1,707,300		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	806,906	0	267,360	1,000,000	60 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,600	0	21,880	70,000	0 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	44,800	134,400	31.25 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,708	0	267,946	850,000	-1.32 %	838,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,116	0	146,383	450,000	-3.49 %	434,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,580,330	0	748,369	2,504,400		3,119,500
รวมงบบุคลากร	2,689,178	0	1,317,409	4,211,700		4,903,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	43.75 %	575,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุม	8,600	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,380	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,922	0	403	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	123,902	0	403	470,000		645,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,663.79	0	134,952.6	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,725	0	325,105.12	427,000	2.34 %	437,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัด งานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	4,194	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทดสอบศึกษา ฯลฯ	230,596.05	0	36,818	250,000	40 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,000	0	1,000	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,678.83	0	57,557.75	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	881,857.67	0	555,433.47	1,262,000		1,372,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	295,868.35	0	29,466.89	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	398,663.34	0	30,207	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,820.57	0	18,854.89	70,000	28.57 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	216,611.55	0	30,575.25	150,000	-20 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,355.34	0	40,334.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,820.5	0	171,022.58	520,000	34.62 %	700,000
วัสดุการเกษตร	3,180	0	1,112.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,484	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,934.87	0	30,360	120,000	16.67 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,700	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,667,438.52	0	351,933.81	1,590,000		1,650,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	698,731.76	0	220,647.39	750,000	-68 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,596.87	0	1,964.53	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	47,049	0	18,322	40,000	75 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,441.9	0	10,700	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	784,819.53	0	251,633.92	840,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	3,458,017.72	0	1,159,404.2	4,162,000		4,047,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	50,000	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	6,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	1,300
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,400	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	35,000	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	0	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง	98,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,900
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	0	100 %	9,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	181,024.67	0	90,117.54	200,000	50 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	381,914.67	0	90,117.54	338,100		525,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดิน	2,350,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,350,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,732,314.67	0	90,117.54	338,100		525,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	30,000	60,000	-50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	30,000	60,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	30,000	60,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,929,510.39	0	2,596,930.74	8,771,800		9,505,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	386,948	0	218,400	730,000	21.37 %	886,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,955	0	11,165	44,000	222.73 %	142,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,900	0	118,960	857,000	-56.59 %	372,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,160	0	29,600	85,000	0 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	842,963	0	378,125	1,716,000		1,527,000
รวมงบบุคลากร	842,963	0	378,125	1,716,000		1,527,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	20 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,510	0	5,760	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	20,712	0	5,760	315,000		365,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,636	0	17,700	35,000	100 %	70,000
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการภาษีคินกำไรให้ประชาชน	0	0	14,445	20,000	-100 %	0
โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,636	0	32,145	77,000		133,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,373.99	0	9,052.83	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,545.68	0	26,466.97	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	84,919.67	0	35,519.8	60,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	121,267.67	0	73,424.8	452,000		683,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	1,300
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	125,200	-24.12 %	95,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	78,000	-67.95 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,400	-68.52 %	1,700
ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	215,600		188,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	215,600		188,000
รวมงานบริหารงานคลัง	964,230.67	0	451,549.8	2,383,600		2,398,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,893,741.06	0	3,048,480.54	11,155,400		11,903,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	11,450	0	8,145	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	11,450	0	8,145	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	11,450	0	8,145	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	11,450	0	8,145	60,000		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,000	0	49,600	140,000	14.29 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	129,000	0	49,600	140,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	67,774.55	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	67,774.55	0	0	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,500	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	49,500	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	246,274.55	0	49,600	320,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	5,885	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,885	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,885	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	252,159.55	0	49,600	320,000		340,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	263,609.55	0	57,745	380,000		400,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,050	0	61,120	194,000	106.19 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,720	0	4,200	18,000	144.44 %	44,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,220	0	26,120	571,000	-74.43 %	146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,640	0	9,880	258,000	-72.48 %	71,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	285,630	0	101,320	1,041,000		661,000
รวมงบบุคลากร	285,630	0	101,320	1,041,000		661,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	180,000	20 %	216,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,144	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,144	190,000		221,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,146	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ	0	0	0	165,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	398,000	0	395,000	395,000	-3.8 %	380,000
รวมค่าใช้สอย	406,146	0	395,000	580,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,620.11	0	0	20,000	25 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,419,173.26	0	154,528.66	1,447,900	0.97 %	1,461,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,902	0	13,040	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,468,695.37	0	167,568.66	1,487,900		1,506,900
รวมงบดำเนินงาน	1,874,841.37	0	564,712.66	2,257,900		2,137,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	3,950	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	108,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	19,600	80.61 %	35,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,800
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	1,300
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	1,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับเด็ก	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	7,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	26,000	-3.85 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	5,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	1,800	0 %	1,800
รวมค่าครุภัณฑ์	123,940	0	0	59,800		73,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	341,333	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,333	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	465,273	0	0	59,800		73,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,983,780	0	1,016,688	2,574,400	39.19 %	3,583,400
รวมเงินอุดหนุน	1,983,780	0	1,016,688	2,574,400		3,583,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,983,780	0	1,016,688	2,574,400		3,583,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,609,524.37	0	1,682,720.66	5,933,100		6,456,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	17,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของ	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเบาะนั่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	1,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	93,300		88,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมอาคารเรียนกับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างอาคารอ่านหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	93,300		438,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	93,300		438,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,659,524.37	0	1,682,720.66	6,026,400		6,894,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	81,440	610,000	-34.43 %	400,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,840	0	146,100	470,000	-8.51 %	430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,160	0	66,220	204,000	7.84 %	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,000	0	293,760	1,284,000		1,050,000
รวมงบบุคลากร	657,000	0	293,760	1,284,000		1,050,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-15 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,800	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,800	230,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	5,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,650	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	48,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	126,400	0	0	80,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	126,400	0	4,800	315,000		315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	1,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	32,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	32,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	783,400	0	298,560	1,631,300		1,365,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนตำบลเขาไม้แก้วสุขภาพดีถ้วนหน้า	0	0	0	25,000	-80 %	5,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,546.23	0	0	50,000	24 %	62,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,546.23	0	0	95,000		87,000
รวมงบดำเนินงาน	29,546.23	0	0	95,000		87,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	79,546.23	0	0	145,000		137,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	862,946.23	0	298,560	1,776,300		1,502,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไถ่องครุราชัน 84 พรรษา	99,998.8	0	0	0	0 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	60,596	0	16,270	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,577	0	114,760	520,000	1.92 %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,460	0	6,640	40,000	37.5 %	55,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,646	0	113,458	510,000	5.88 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,541	0	27,574	215,000	-34.88 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,224	0	262,432	1,285,000		1,265,000
รวมงบบุคลากร	895,224	0	262,432	1,285,000		1,265,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	38.5 %	277,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	0	1,702	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,404	0	1,702	220,000		292,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,700	0	3,698	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าใช้จ่าย	4,700	0	3,698	15,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,566.24	0	1,734	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	89,850	0	2,407.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,384	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	166,800.24	0	4,141.5	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	174,904.24	0	9,541.5	375,000		467,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	78,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	108,400		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	108,400		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,070,128.24	0	271,973.5	1,768,400		1,777,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างขั้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยกไฟแดง ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	344,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ที่ทำการอบต.เขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	162,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างคาดหน้าท่อพร้อมราวกันตกและราวสะพาน ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	103,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน ผอ.สนอง ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	410,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคอกเขา ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	448,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุดมะลิ ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงดีด ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	352,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงอ้วน ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	342,500
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหอม-เมรุวัดเขาไม้แก้ว ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	398,500
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านล่าง (ต่อจากของเดิม) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	358,000
ค่าวางท่อระบายน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบเจริญ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	103,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงขั้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	149,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณซอยบ้านลุงแหวง ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	46,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,500	0	0	1,854,100		1,602,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบลงทุน	162,500	0	0	1,854,100		1,602,800
รวมงานไฟฟ้าถนน	162,500	0	0	1,854,100		1,602,800
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,096	0	115,528	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,096	0	115,528	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	424,096	0	115,528	500,000		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	310,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	310,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	310,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	424,096	0	115,528	810,000		500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,292,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		2,292,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		2,292,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		2,292,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,656,724.24	0	387,501.5	4,432,500		6,172,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	123,830	0	52,640	180,000	11.11 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,600	0	7,560	26,000	-3.85 %	25,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,000	0	34,960	105,000	4.76 %	110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,060	0	25,040	76,000	-6.58 %	71,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,490	0	120,200	387,000		406,000
รวมงบบุคลากร	291,490	0	120,200	387,000		406,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	65,000	9.23 %	71,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,173	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	3,173	0	0	70,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,700	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,600	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	24,773	0	0	80,000		86,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	316,263	0	120,200	467,000		492,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างคม	19,200	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการถูกรับขวัญ	50,000	0	4,000	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคนกล้า	17,385.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	13,401.25	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	37,281.5	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ	39,600	0	10,800	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี	3,000	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในตำบล	149,985.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการ To Be Number One	19,840	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการกีฬาผู้สูงอายุ	7,627.05	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	357,320.2	0	14,800	685,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	357,320.2	0	14,800	685,000		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	105,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	105,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	357,320.2	0	34,800	790,000		630,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	673,583.2	0	155,000	1,257,000		1,122,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	46,709.3	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,709.3	0	0	60,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	46,709.3	0	0	110,000		140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	46,709.3	0	0	110,000		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	888,459.11	0	304,131.83	500,000	40 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเขาไม้แก้วรักษาลูทุ่งไทย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการค่ายยุวพุทธ	50,000	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	938,459.11	0	304,131.83	550,000		860,000
รวมงบดำเนินงาน	938,459.11	0	304,131.83	550,000		860,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	0	0	50,000	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	0	50,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	0	50,000		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,008,459.11	0	304,131.83	600,000		1,040,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,055,168.41	0	304,131.83	710,000		1,180,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกหมัถักซ์ - ลักสยามินทร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	181,418.1	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	181,418.1	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	181,418.1	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	181,418.1	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	181,418.1	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	16,020	129,000	0.78 %	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,640	88,000	0 %	88,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	30,660	217,000		218,000
รวมงบบุคลากร	0	0	30,660	217,000		218,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,940	32,000	-3.13 %	31,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	23,380	100,000	40 %	140,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,320	132,000		171,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,955.17	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,589.44	0	11,235	129,000	55.04 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	140,589.44	0	16,190.17	159,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	720,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		720,000
รวมงบดำเนินงาน	140,589.44	0	42,510.17	291,000		1,121,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่ (ไดโว่)	4,815	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแรงดัน	14,445	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,260	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	41,260	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	181,849.44	0	73,170.17	508,000		1,339,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	181,849.44	0	73,170.17	508,000		1,339,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	254,814	0	66,816	300,000	6.67 %	320,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	378,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	197,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	45,500	0	15,500	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	2,000	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000	0	120,000	220,000	-9.09 %	200,000
รวมงบกลาง	1,018,314	0	202,316	880,000		880,000
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	202,225	0	204,400	204,400	21.09 %	247,500
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	202,225	0	204,400	204,400		247,500
รวมงบกลาง	1,220,539	0	406,716	1,084,400		1,127,500
รวมงบกลาง	1,220,539	0	406,716	1,084,400		1,127,500
รวมแผนงานงบกลาง	1,220,539	0	406,716	1,084,400		1,127,500
รวมทุกแผนงาน	20,809,698.4	0	6,430,295.7	27,440,000		31,750,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,505,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,903,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,783,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายก/รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งแก่นายก/รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายก/รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,069,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภาอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,119,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	838,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	434,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

งบดำเนินงาน	รวม	4,047,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	645,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	575,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของนายก อบต. พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
ค่าใช้สอย	รวม	1,372,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลงานของ อบต.			
- ค่าจ้างเหมาเดินสาย ปักเสา ขยายเขต ซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ			
- ค่าใช้จ่ายในการออกรั้งวัดที่ดิน			
- ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริการของ อบต.			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ			
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงาน, ค่าบริการกำจัดปลวก, ค่าอัตรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	437,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	จำนวน	2,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทักษะศึกษา ฯลฯ	จำนวน	350,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1-3 หน้า 56)			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก อบต. กรณีตำแหน่งว่างก่อนครบวาระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	3,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)			

ค่าวัสดุ	รวม	1,650,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	380,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.และอาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการการสื่อสารแบบไร้สาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

งบลงทุน	รวม	525,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	525,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กขึ้นรูปชุบโครเมียม เบาะหุ้ม PVC ไม่มีเท้าแขน จำนวน 20 ตัว โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 19 หน้า 59)		
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	จำนวน	1,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 20 หน้า 60)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ แบบพับได้ หน้าโต๊ะผลิตจากพลาสติก HDPE พร้อมสารป้องกัน UV สามารถรับแรงกระแทกได้ดี โครงสร้างเหล็ก จำนวน 10 ตัว โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 29 หน้า 60)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ รายละเอียดดังนี้ - เป็นกล้องระบบ Full HD - กำลังขยายภาพแบบ Optical Zoom 30x ,Digital Zoom 350x - สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ (โฟโต้โหมด) 8.9 ล้านพิกเซล - ชนิดจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว - มีช่องต่อ HDMI , ช่องรับสัญญาณ USB , ช่องต่อไมค์ภายนอก จำนวน 1 ตัว โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 2 หน้า 58)		
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	จำนวน	32,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 6 หน้า 58)		
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	จำนวน	9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ รายละเอียดและงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 7 หน้า 58)		

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 22 หน้า 60)	จำนวน	52,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบ 1 หัวก๊อก ถังน้ำเย็นทำด้วยสแตนเลส ปลอดภัยไร้สาร มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 5 หน้า 58)	จำนวน	7,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 25 หน้า 60)	จำนวน	27,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet)รายละเอียดดังนี้ - ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10.1 นิ้ว WXGA - ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1280x800 พิกเซล - หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB - RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB DDR 3 - สามารถถ่ายรูปได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง - รองรับสัญญาณไร้สายชนิด WiFi 802.11, Bluetooth,3G จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 28 หน้า 60)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
1. อุดหนุนกิจการบริหารงานทั่วไป ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โครงการที่ 6 หน้า 52)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,398,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,527,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,527,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	886,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	142,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	372,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	683,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	365,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
ค่าใช้สอย	รวม	133,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม,ค่าขนส่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 56)			

โครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)		
โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 9 หน้า 57)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
งบลงทุน	รวม	188,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	188,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	จำนวน	1,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 20 หน้า 60)		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 6 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,700 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 79,300 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 9 หน้า 58)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึกการจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา รายละเอียดและงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)

ค่าจัดซื้อเครื่องจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำชนิดพกพา รายละเอียดดังนี้

- ระบบปฏิบัติการตัวเครื่อง Andriod 4.1 หรือดีกว่า
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Quad Core
- หน่วยความจำหลัก (ROM) ไม่น้อยกว่า 4 GB
- หน่วยความจำชั่วคราว (RAM) ไม่น้อยกว่า 1 GB
- รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD ไม่น้อยกว่า 4 GB
- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5.0 นิ้ว
- ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 480x854 พิกเซล
- หน้าจอสัมผัส (Touch Screen)
- กล้องหน้าความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านพิกเซล และ/หรือกล้องหลังความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล
- รองรับสัญญาณไร้สาย Bluetooth, WiFi
- รองรับ USB Mass Storage
- มีระบบระบุตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)
- แบตเตอรี่พร้อมสายชาร์จ ชนิด Micro USB พร้อมคู่มือการใช้งาน

จำนวน 1 เครื่องตามโครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ชนิดพกพา รายละเอียดดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดพกพารองรับการพิมพ์กระดาษหน้ากว้าง 3 นิ้ว
- รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยสัญญาณไร้สาย Wireless Lan (802.11b/g) และ Bluetooth
- รองรับการพิมพ์ข้อความ ความเร็ว 100 มม./วินาที
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็ว 200 MHz
- หน่วยความจำหลัก (ROM) 4 MB
- หน่วยความจำสำรอง (RAM) 8 MB
- แบตเตอรี่พร้อมสายชาร์จและคู่มือการใช้งาน

จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา รายละเอียดและงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)

ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการจัดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการจัดบันทึกหน่วยการใช้น้ำสำหรับเครื่องจัดบันทึกชนิดพกพา รายละเอียดดังนี้ - รองรับการจัดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ การคำนวณค่าน้ำประปาในสถานที่ผู้ใช้น้ำ - รองรับการส่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา - รองรับการถ่ายโอนข้อมูลกับระบบบัญชีค่าน้ำประปาโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	20,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 4 หน้า 53)			
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรและการอำนวยความสะดวกทางถนน เช่น กรวยยาง สัญญาณจราจร เสื่อสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
1.อุดหนุนกิจการงานรักษาความสงบเรียบร้อย ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 6 หน้า 47)			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	340,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 1 หน้า 53)			

ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย)		
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 2 หน้า 53)		
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 5 หน้า 53)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,ชุดดับเพลิง ฯ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย)		
แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,456,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	661,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	661,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	146,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,137,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	221,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

ค่าใช้สอย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 56)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	380,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น		
1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าจัดซื้ออาหารสด วัสดุเครื่องปรุง อาหารว่าง ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6,8 หน้า 49,50)		
2.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,506,900 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,461,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในตำบลเขาไม้แก้วดังนี้		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 69 คน 280 วัน 135,200 บาท		
2. โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จำนวน 430 คน 260 วัน 782,600 บาท		
3. โรงเรียนบ้านห้วยไข่นา จำนวน 146 คน 260 วัน 265,700 บาท		
4. โรงเรียนบ้านกุไทร จำนวน 153 คน 260 วัน 278,400 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 5 หน้า 49)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	73,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	73,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	35,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ดังนี้		
1. ตู้เก็บเอกสารแบบบานโลง 5 ชั้น ขนาด 60x40x200 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,900 บาท		
2. ตู้เก็บเอกสารแบบบานโลง 4 ชั้น ขนาด 60x40x160 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท		
3. ตู้เก็บเอกสารแบบบานโลง 3 ชั้น ขนาด 60x40x120 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท		

4. ตู้เก็บเอกสารแบบบานโถง 2 ชั้น ขนาด 60x40x80 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 2,900 บาท
 5. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบ 4 ชั้น ขนาด 91.4x45.8x183 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 7,100 บาท
 6. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น ขนาด 91.4x45.8x183 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 9,500 บาท
- โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 10-15 หน้า 59)

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,800 บาท
------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,400 บาท โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 17 หน้า 60)

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	จำนวน	1,300 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 20 หน้า 60)

ค่าจัดซื้อพัดลม	จำนวน	1,500 บาท
-----------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 16 หน้า 59)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 4 หน้า 58)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	1,800 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 18 หน้า 59)

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,583,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,583,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,583,400 บาท
1. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนชมชนวัดเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 1,720,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 430 คน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6 หน้า 49) 2. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนชมชนวัดเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครู จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 2 หน้า 41) 3. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไข่นา ตั้งไว้ 584,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 146 คน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6 หน้า 49) 4. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไข่นา ตั้งไว้ 190,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครู จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 3 หน้า 41) 5. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านภูไท ตั้งไว้ 612,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 153 คน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6 หน้า 49) 6. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านภูไท ตั้งไว้ 190,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครู จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 4 หน้า 41)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	438,000 บาท
งบลงทุน	รวม	438,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	88,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ค่าจัดซื้อชิ้นวางหนังสือ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางหนังสือตามโครงการบ้านนิทาน 3D ขนาด กว้าง 0.29 เมตร ยาว 0.42 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 4 ตัว รูปแบบตามที่ขอเสนอ.เขาไม้แก้วกำหนด โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 15 หน้า 43)		

ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟาตามโครงการบ้านนิทาน 3D ขนาด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด รูปแบบตามที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 15 หน้า 43)		
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการบ้านนิทาน 3D จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สูง 0.50 เมตร จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร จำนวน 4 ตัว รูปแบบตามที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 15 หน้า 43)		
ค่าจัดซื้อเบาะนั่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบาะนั่งตามโครงการบ้านนิทาน 3D ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 15 ตัว รูปแบบตามที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 15 หน้า 43)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	350,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมอาคารเรียนกับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมอาคารเรียนกับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 14 หน้า 43)		
ค่าก่อสร้างอาคารอ่านหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอ่านหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ตามโครงการบ้านนิทาน 3D ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.จำนวน 1 หลัง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 15 หน้า 43)		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,365,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,050,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,050,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	315,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้สอย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 56)		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ชุดยาสามัญประจำบ้าน น้ำยากำจัดแมลง วัคซีนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	137,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	87,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	87,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชาชนตำบลเขาไม้แก้วสุขภาพดีถ้วนหน้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาชนตำบลเขาไม้แก้วสุขภาพดีถ้วนหน้า สมทบกับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากเมืองพัทยาอีกจำนวน 320,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 325,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ โครงการที่ 6 หน้า 45)		

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ โครงการที่ 5 หน้า 45)		
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 12 หน้า 50)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	50,000 บาท
1. อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ โครงการที่ 3 หน้า 45)		
แผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 7 หน้า 49)		
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค่าตอบแทนให้แก่ผู้พิการที่มาปฏิบัติงานตามโครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 9 หน้า 50)		
แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,777,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,265,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,265,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	467,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	292,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	277,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการจัดหาพัสดุที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)จำนวน 257,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 56)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบล เช่น หินคลุก ยางมะตอย ดินลูกรัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

งบลงทุน	รวม	45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบความไวสูง จอภาพสี LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6x2.2 นิ้ว มีเมนูการใช้งานเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีหน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 1.7 GB จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 8 หน้า 58)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,602,800 บาท
งบลงทุน	รวม	1,602,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,602,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณมะลิ ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	400,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 14 หน้า 33)		
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงอ้วน ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	342,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 28 หน้า 34)		
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหอม-เมรุวัดเขาไม้แก้ว ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	398,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรลูกรังขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 16 หน้า 33)		
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านล่าง (ต่อจากของเดิม) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	358,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 124 เมตร ลึก 0.50 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 42 หน้า 36)		
ค่าวางท่อระบายน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบเจริญ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	103,800 บาท
โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมบ่อพักและลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 9 หน้า 32)		

งานสวนสาธารณะ	รวม	500,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้ม.1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว แนวทางที่ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการที่ 1 หน้า 64)			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,292,200	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,292,200	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,292,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,292,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 1,600,000 บาท 2.ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บในเขตตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 692,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ โครงการที่ 10 หน้า 46)			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	492,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	406,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	406,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			
งบดำเนินงาน	รวม	86,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	71,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 56)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	630,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนและนักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 6 หน้า 53)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 7 หน้า 42)		
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 7 หน้า 47)		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 10 หน้า 42)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 3 หน้า 53)		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 4 หน้า 56)		

โครงการ To Be Number One	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 5 หน้า 47)		
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว เช่น ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล, ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมอาชีพ,พัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โครงการที่ 2 หน้า 44)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
1.อุดหนุนกิจการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบางละมุง (ศพส.อ.บางละมุง) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบางละมุง (ศพส.อ.บางละมุง) ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 9 หน้า 48) 2.อุดหนุนกิจการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศพส.จ.ชบ.)ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 8 หน้า 48)		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 1 หน้า 41)		

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เช่น การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน การฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 12 หน้า 42)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,040,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	860,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	860,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี โครงการต่าง ๆ ที่จัดรวมในงานประเพณี พิธีทางศาสนาและงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โครงการที่ 1 หน้า 51)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเขาไม้แก้วรักษาลูกทุ่งไทย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย เช่น การประกวดร้องเพลง,การฝึกร้องเพลงลูกทุ่งไทย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โครงการที่ 5 หน้า 52)		
โครงการค่ายยุวพุทธ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 8 หน้า 42)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
1.อุดหนุนกิจการศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกธำเนนมาสการพระพุทธรสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โครงการที่ 3 หน้า 51)		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 80,000 บาท

- 1.อุดหนุนกิจการศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โครงการที่ 9 หน้า 52)
- 2.อุดหนุนกิจการศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โครงการที่ 10 หน้า 52)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,339,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	218,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	218,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(งานกิจการประปา)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,121,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	171,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(งานกิจการประปา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหิน ทราห์หยาบ ทราห์ละเอียด ฯ สำหรับใช้ในระบบกรองน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีนและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	720,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	1,127,500 บาท
งบกลาง	รวม	1,127,500 บาท
งบกลาง	รวม	880,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม แนวทางที่2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 1 หน้า 47)		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	200,000 บาท
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของพนักงาน อบต. สำหรับพัฒนาบุคลากร จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
2.เพื่อจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	247,500 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	247,500 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		320,000							
		สำรองจ่าย		300,000							
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		247,500							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			130,000		110,000	540,000		430,000	146,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					25,000	55,000			44,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			88,000		71,000	140,000		220,000	71,000
		เงินเดือนพนักงาน					200,000	530,000		400,000	400,000
		เงินประจำตำแหน่ง									
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						5,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			31,000		71,000	277,000		170,000	216,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			140,000					25,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				60,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				320,000
		สำรองจ่าย				300,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				247,500
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		45,600		45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,069,800		1,069,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		90,720		90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		532,080		532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก		45,600		45,600
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,210,800		2,566,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		212,000		336,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		519,300		1,109,300
		เงินเดือนพนักงาน		2,486,000		4,016,000
		เงินประจำตำแหน่ง		218,400		218,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		15,000		20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	160,000	875,000		1,800,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		80,000		245,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				5,000	10,000		5,000	5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					2,792,200			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			700,000					
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม				30,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ				25,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด				50,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร				20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			60,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี				5,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาล		40,000	65,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		410,000	3,202,200
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		442,000	1,142,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าของขวัญ ของ รางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรม ต่างๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม		2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง นักเรียนนักศึกษาทำ งานในช่วงปิดภาค เรียนหรือวันหยุด ราชการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม			30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนเยี่ยมเรือนจำ			25,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัย ใสต้านภัยยาเสพติด			50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมวินัยจราจร			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันกีฬาด้านยาเสพติด			60,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมประชาคม การ จัดทำแผนชุมชน แผน ยุทธศาสตร์และแผน พัฒนาสามปี			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					15,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				10,000			5,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่นักศึกษา ฯลฯ								
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา			30,000					
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในตำบล				250,000				
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ								
		โครงการ To Be Number One				30,000				
		โครงการเขาไม้แก้ว รัชชลUGHไทย			100,000					
		โครงการค่ายยุวพุทธ			60,000					
		โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว				20,000				
		โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ						60,000		
โครงการประชาชนตำบลเขาไม้แก้วสุขภาพดีถ้วนหน้า							5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		70,000	85,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			25,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ		350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผู้ดูแลเด็ก			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ แข่งขันกีฬา			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เดินทาง ไป ศึกษาดูงานของผู้ บริหาร สมาชิกสภา ผู้ นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล			250,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวัน สำคัญต่างๆ		3,000	3,000
		โครงการ To Be Number One			30,000
		โครงการเขาไม้แก้ว รักษาลูทุ่งไทย			100,000
		โครงการค่ายยุวพุทธ			60,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ตำบลเขาไม้แก้ว			20,000
		โครงการซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ			60,000
		โครงการประชาชน ตำบลเขาไม้แก้ว สุขภาพดีถ้วนหน้า			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา									
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า								62,000	
		โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้หญิง							50,000		
		โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.									
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ					150,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.									
		โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร									
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว								20,000	
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									380,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							20,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
		วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000		15,000	20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									
		วัสดุกีฬา				50,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			200,000					80,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับปรุงระบบการจัดบันทึกการจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา		10,000	10,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			62,000
		โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ			50,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	80,000		80,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ			150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	20,000		20,000
		โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร		30,000	30,000
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว			20,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			380,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		158,000	178,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200,000	200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		240,000	305,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		203,000	203,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		700,000	700,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000	20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		90,000	90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			280,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				1,461,900
		วัสดุการเกษตร			20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง			120,000	230,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			12,000	12,000
		วัสดุสำนักงาน			230,000	300,000
		วัสดุอื่น	20,000			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			50,000	50,000
		ค่าไฟฟ้า			240,000	960,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			70,000	70,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้			20,000	20,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์			2,600	2,600
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร			95,000	130,400
		ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์				8,800
		ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์			30,000	30,000
		ค่าจัดซื้อโทรศัพท์				1,300
		ค่าจัดซื้อพัดลม				1,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์			25,000	50,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			27,000	27,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องจัดบันทึกหน่วยการใช้หน้า			15,000	15,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet)			20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้									
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ									1,800
		ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการจัดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ									
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ									30,000
		ค่าจัดซื้อชุดโซฟา									25,000
		ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้									15,000
		ค่าจัดซื้อเบาะนั่ง									18,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ									
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์									
		ค่าจัดซื้อจอรับภาพ									
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์									
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)						45,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคุดมะลิ ม.5 ต.เขาไม้แก้ว						400,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบ แจ้งหนี้		30,000	30,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟ		1,700	3,500
		ค่าจัดซื้อโปรแกรม สำหรับการจัดบันทึก หน่วยการใช้น้ำ		20,000	20,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ			30,000
		ค่าจัดซื้อชุดโซฟา			25,000
		ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้			15,000
		ค่าจัดซื้อเบาะนั่ง			18,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำ เย็น		7,000	7,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		300,000	300,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ		25,000	25,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอร์		32,900	32,900
		ค่าจัดซื้อจอรับภาพ		9,900	9,900
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์		52,000	52,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ			
		ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)			45,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคุดมะลิ ม.5 ต.เขาไม้แก้ว			400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงอ้วน ม.4 ต.เขาไม้แก้ว						342,500			
		ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหอม-เมรุวัดเขาไม้แก้ว ม.3 ต.เขาไม้แก้ว						398,500			
		ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านล่าง (ต่อจากของเดิม) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว						358,000			
		ค่าวางท่อระบายน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบเจริญ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว						103,800			
		อาคารต่าง ๆ									
		ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมอาคารเรียนกับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว									50,000
		ค่าก่อสร้างอาคารอ่านหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว									300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								50,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			80,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			100,000	50,000					3,583,400
รวม			1,127,500	1,339,000	1,180,000	1,122,000	6,172,000	110,000	1,502,000	6,894,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงอ้วน ม.4 ต.เขาไม้แก้ว			342,500
		ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายหอม-เมรุ วัดเขาไม้แก้ว ม.3 ต. เขาไม้แก้ว			398,500
		ค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.สายบ้านล่าง (ต่อจากของเดิม) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว			358,000
		ค่าวางท่อระบายน้ำ บริเวณศาลาเอนก ประสงค์บ้านมาบเจริญ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว			103,800
		อาคารต่าง ๆ			
		ค่าก่อสร้างโครงหลังคา เชื่อมอาคารเรียนกับ โรงอาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้ แก้ว			50,000
		ค่าก่อสร้างอาคารอ่าน หนังสือศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว			300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			50,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			80,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	30,000	3,783,400
รวม			400,000	11,903,400	31,750,000