

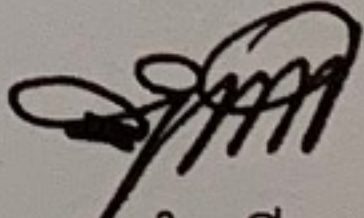
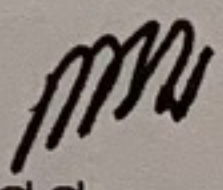


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และนายอำเภอบางละมุงได้ลงนามอนุมัติแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 
(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	7,019 คน
ชาย	3,495 คน
หญิง	3,524 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 113,302,351.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,376,715.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 27,562,317.52 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 2,099,990.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 71,215,852.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	6,308,161.93 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,721,812.73 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,199,439.99 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,721,815.75 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	165,619.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	42,937,549.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,161,453.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,087,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,658,604.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,715,887.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,623,270.95 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,098,441.08 บาท
งบลงทุน	จำนวน	414,605.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,806,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,087,200.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 26,612,325.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,783,492.56	4,130,000.00	5,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	883,081.17	837,000.00	867,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	962,039.22	655,000.00	510,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,474,029.25	2,000,000.00	2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,047.50	40,000.00	40,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,150,689.70	7,662,000.00	8,697,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	37,509,978.98	30,534,000.00	35,832,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,509,978.98	30,534,000.00	35,832,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,844,688.00	13,916,000.00	13,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,844,688.00	13,916,000.00	13,900,000.00
รวม	61,505,356.68	52,112,000.00	58,429,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,204,361.00	7,172,000.00	7,658,300.00
งบบุคลากร	10,550,686.77	16,285,010.00	16,778,800.00
งบดำเนินงาน	12,182,442.16	17,051,800.00	20,356,700.00
งบลงทุน	360,551.00	6,923,690.00	9,498,500.00
งบเงินอุดหนุน	3,758,320.00	4,679,500.00	4,136,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,056,360.93	52,112,000.00	58,429,000.00
รวม	33,056,360.93	52,112,000.00	58,429,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,488,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	257,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,072,700
แผนงานสาธารณสุข	2,949,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	260,000
แผนงานเคหะและชุมชน	13,814,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,439,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,658,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,429,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,827,800	3,115,000	9,942,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800	0	1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,044,000	3,115,000	8,159,000
งบดำเนินงาน	4,111,000	957,000	5,068,000
ค่าตอบแทน	420,000	295,000	715,000
ค่าใช้สอย	2,256,000	420,000	2,676,000
ค่าวัสดุ	950,000	242,000	1,192,000
ค่าสาธารณูปโภค	485,000	0	485,000
งบลงทุน	3,448,000	0	3,448,000
ค่าครุภัณฑ์	428,000	0	428,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,020,000	0	3,020,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
รวม	14,416,800	4,072,000	18,488,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	147,000	207,000
ค่าตอบแทน		0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	77,000	97,000
ค่าวัสดุ		40,000	50,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
	รวม	110,000	147,000	257,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,393,000	0	2,393,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,393,000	0	2,393,000
งบดำเนินงาน		3,076,000	294,000	3,370,000
ค่าตอบแทน		205,000	0	205,000
ค่าใช้สอย		937,000	294,000	1,231,000
ค่าวัสดุ		1,934,000	0	1,934,000
งบลงทุน		0	2,373,000	2,373,000
ค่าครุภัณฑ์		0	193,000	193,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,180,000	2,180,000
งบเงินอุดหนุน		3,936,700	0	3,936,700
เงินอุดหนุน		3,936,700	0	3,936,700
	รวม	9,405,700	2,667,000	12,072,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,536,000	0	1,536,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,536,000	0	1,536,000
งบดำเนินงาน		340,000	205,000	545,000
ค่าตอบแทน		123,000	0	123,000
ค่าใช้สอย		105,000	200,000	305,000
ค่าวัสดุ		112,000	5,000	117,000
งบลงทุน		868,000	0	868,000
ค่าครุภัณฑ์		868,000	0	868,000
	รวม	2,744,000	205,000	2,949,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	260,000
ค่าใช้จ่าย		260,000	260,000
	รวม	260,000	260,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,787,000	0	0	0	2,787,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,787,000	0	0	0	2,787,000
งบดำเนินงาน		1,160,000	540,700	800,000	5,717,000	8,217,700
ค่าตอบแทน		240,000	0	0	0	240,000
ค่าใช้สอย		170,000	540,700	800,000	5,627,000	7,137,700
ค่าวัสดุ		750,000	0	0	90,000	840,000
งบลงทุน		104,500	2,705,000	0	0	2,809,500
ค่าครุภัณฑ์		104,500	0	0	0	104,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,705,000	0	0	2,705,000
รวม		4,051,500	3,245,700	800,000	5,717,000	13,814,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		560,000	560,000
ค่าใช้จ่าย		560,000	560,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	580,000	580,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	710,000	810,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	710,000	810,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
	รวม	100,000	810,000	910,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	120,000
งบดำเนินงาน		1,319,000	1,319,000
ค่าตอบแทน		109,000	109,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		450,000	450,000
ค่าสาธารณูปโภค		700,000	700,000
	รวม	1,439,000	1,439,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,658,300	7,658,300
งบกลาง		7,658,300	7,658,300
	รวม	7,658,300	7,658,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางละมุง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,429,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,429,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,488,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	257,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,072,700
แผนงานสาธารณสุข	2,949,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	260,000
แผนงานเคหะและชุมชน	13,814,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,439,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,658,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,429,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

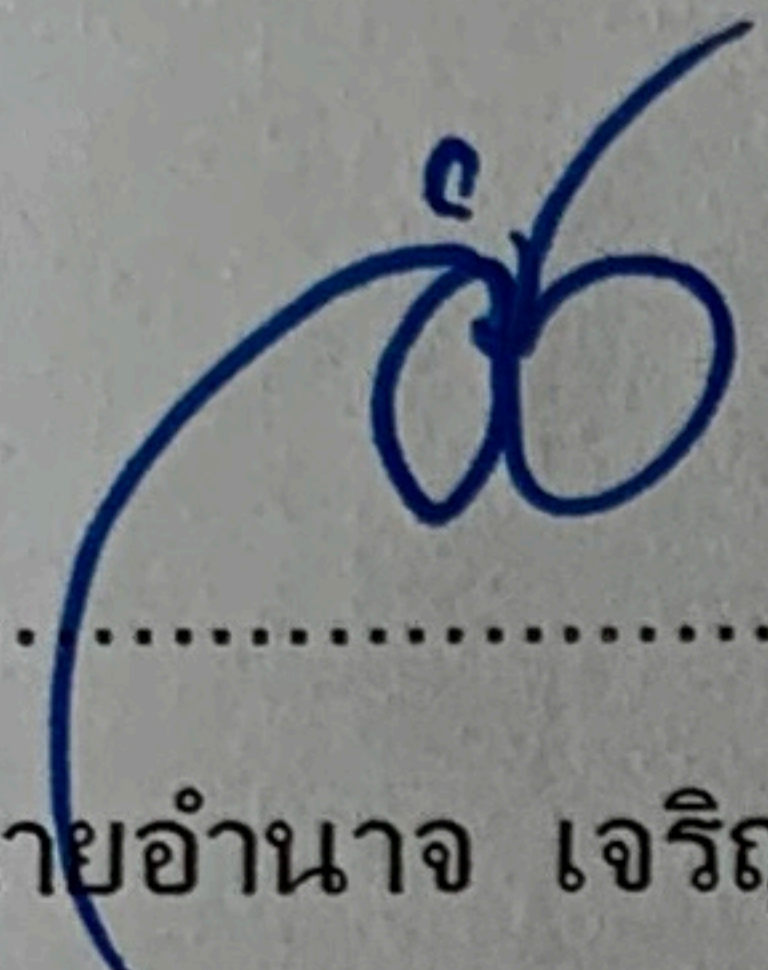
ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....  

(นายจรรย์ร กิติ์กุล)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนันต์

(ลงนาม)..... 

(นายอำนาจ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,299,875.00	3,360,322.75	3,823,445.70	3,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	162,492.64	724,262.42	173,356.86	200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	667,263.00	719,866.40	741,926.00	700,000.00	21.43 %	850,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	23,580.00	40,050.00	44,764.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,153,210.64	4,844,501.57	4,783,492.56	4,130,000.00		5,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,552.00	3,918.80	5,102.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	39,125.88	128,359.50	22,016.72	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	659,300.00	739,900.00	625,040.00	600,000.00	5.00 %	630,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	26,000.00	26,100.00	18,700.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	690.00	820.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	2,105.00	510.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,400.00	2,800.00	4,900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	241,080.28	149,658.00	29,302.25	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	166,200.00	183,400.00	159,400.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	940.00	860.00	1,160.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,500.00	10.00	2,750.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,159,288.16	1,247,931.30	883,081.17	837,000.00		867,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,500.00	0.00	28,500.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	619,556.96	634,034.32	753,539.22	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	180,000.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	801,056.96	814,034.32	962,039.22	655,000.00		510,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,616,415.25	2,392,024.00	2,474,029.25	2,000,000.00	10.00 %	2,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,616,415.25	2,392,024.00	2,474,029.25	2,000,000.00		2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	8,210.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	296,000.00	20,000.00	9,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4,352.00	7,238.00	8,838.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	204.00	8.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	57,792.00	110,571.00	29,699.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	366,558.00	138,317.00	48,047.50	40,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	362,007.16	1,856,318.84	1,956,268.25	500,000.00	300.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,595,858.58	7,978,117.87	8,731,798.67	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,950,179.19	8,695,739.94	9,986,601.47	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,305,458.84	1,191,286.53	1,363,326.56	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีสุรา	1,257,885.50	1,304,519.36	0.00	1,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,705,722.10	3,143,738.20	5,112,941.92	2,500,000.00	80.00 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30,880.00	28,575.40	28,380.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,685.58	96,468.77	86,179.21	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,540.52	40,455.54	39,747.90	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,139,879.00	7,450,339.00	10,201,195.00	10,000,000.00	30.00 %	13,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,060.00	0.00	3,540.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,959.40	291.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,478,115.87	31,785,850.45	37,509,978.98	30,534,000.00		35,832,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,460,210.00	14,384,922.12	14,844,688.00	13,916,000.00	-0.11 %	13,900,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,460,210.00	14,384,922.12	14,844,688.00	13,916,000.00		13,900,000.00
รวมทุกหมวด	53,034,854.88	55,607,580.76	61,505,356.68	52,112,000.00		58,429,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,429,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	5,080,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	867,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	510,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	35,832,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	13,900,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,069,800.00	1,069,800.00	1,069,800.00	1,069,800.00	0 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800.00	1,783,800.00	1,783,800.00	1,783,800.00		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,934,782.55	1,509,908.25	1,487,220.00	2,672,100.00	16.09 %	3,102,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,020.49	33,535.00	30,480.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	257,100.00	228,992.28	210,000.00	270,000.00	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,147,736.44	973,772.25	1,193,280.00	1,530,000.00	2.09 %	1,562,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	131,296.33	99,925.62	103,740.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,494,935.81	2,846,133.40	3,024,720.00	4,602,100.00		5,044,000
รวมงบบุคลากร	5,278,735.81	4,629,933.40	4,808,520.00	6,385,900.00		6,827,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	350,000.00	11.43 %	390,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	9,902.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	9,902.00	0.00	380,000.00		420,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,261.44	199,627.00	226,237.70	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	404,000.00	8.91 %	440,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0 %	59,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	773,008.66	382,162.98	493,707.08	647,000.00	0 %	647,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ	64,210.00	39,622.00	249,532.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	166.67 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,500.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	11.11 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	505,956.75	279,949.18	524,086.98	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,584,936.85	903,361.16	1,495,563.76	1,969,000.00		2,256,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	206,746.17	169,394.24	189,369.56	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,044.96	11,918.86	78,452.04	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,960.89	67,814.91	53,003.87	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	40,042.61	17,694.59	25,441.93	55,000.00	9.09 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	143,201.29	33,732.85	22,266.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,880.98	249,819.10	269,744.60	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุการเกษตร	42,566.00	802.50	3,488.20	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,468.96	78,314.32	29,885.14	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,518.97	77,412.11	39,685.95	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,910.40	18,511.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,093,341.23	725,414.48	711,337.99	1,005,000.00		950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	301,044.06	336,784.63	319,473.35	380,000.00	-7.89 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,113.37	7,384.32	10,173.56	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	53,482.00	28,565.00	19,180.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,044.30	37,000.60	39,044.30	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	400,683.73	409,734.55	387,871.21	515,000.00		485,000
รวมงบดำเนินงาน	3,083,161.81	2,048,412.19	2,594,772.96	3,869,000.00		4,111,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อถังอับจารบี	14,766.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถประจำ สัมพันธ	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	21,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	17,976.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000.00	195.65 %	68,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	61,450.83	197,136.00	20,651.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	176,992.83	388,136.00	56,651.00	468,600.00		428,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการติดตั้งชั้นเก็บเอกสาร(แบบ Built in) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอบต.เขาไม้แก้ว (ระบบ LAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		3,020,000
รวมงบลงทุน	176,992.83	388,136.00	56,651.00	468,600.00		3,448,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราช สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระ มหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,583,890.45	7,111,481.59	7,489,943.96	10,753,500.00		14,416,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,233,144.99	1,221,130.00	842,900.00	1,890,000.00	8.73 %	2,055,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,700.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	52,500.00	52,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	824,344.52	820,589.99	870,000.00	915,000.00	4.92 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	102,911.61	75,009.90	60,480.00	60,210.00	-50.17 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,208,101.12	2,169,229.89	1,825,880.00	2,945,210.00		3,115,000
รวมงบบุคลากร	2,208,101.12	2,169,229.89	1,825,880.00	2,945,210.00		3,115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	230,000.00	8.7 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,640.00	14,650.00	9,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,800.00	2,400.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	24,440.00	17,050.00	9,000.00	275,000.00		295,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,444.05	54,424.20	52,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,700.00	10,200.00	7,100.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	6,594.21	16,210.27	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,044.05	71,218.41	75,810.27	430,000.00		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	160,934.62	117,269.29	182,242.34	150,000.00	-20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,199.99	0.00	1,590.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,117.40	26,289.70	27,273.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,049.99	3,628.80	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,489.98	62,635.06	64,956.01	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	218,791.98	209,822.85	276,061.35	290,000.00		242,000
รวมงบดำเนินงาน	270,276.03	298,091.26	360,871.62	995,000.00		957,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	4,708.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,354.00	1,926.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	597,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	4,590.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,400.00	0.00	0.00	14,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	681,351.00	36,926.00	0.00	141,890.00		0
รวมงบลงทุน	681,351.00	36,926.00	0.00	141,890.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,159,728.15	2,504,247.15	2,186,751.62	4,082,100.00		4,072,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,743,618.60	9,615,728.74	9,676,695.58	14,835,600.00		18,488,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	8,209.60	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	8,209.60	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	19,260.00	49,487.50	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,260.00	49,487.50	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	19,260.00	57,697.10	60,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อข้อแยกดับเพลิง	8,458.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	16,916.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	23,384.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,759.90	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	48,759.90	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	68,759.90	39,260.00	77,697.10	110,000.00		110,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	204,960.00	56,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา	0.00	17,677.50	18,866.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,960.00	73,717.50	18,866.00	77,000.00		77,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	204,960.00	73,717.50	18,866.00	147,000.00		147,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	204,960.00	73,717.50	18,866.00	147,000.00		147,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	273,719.90	112,977.50	96,563.10	257,000.00		257,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	321,780.00	535,440.00	686,820.00	1,072,000.00	15.02 %	1,233,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,760.00	699,720.00	761,223.23	1,010,000.00	-0.99 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,220.00	106,624.52	89,302.58	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	739,260.00	1,359,784.52	1,555,345.81	2,262,000.00		2,393,000
รวมงบบุคลากร	739,260.00	1,359,784.52	1,555,345.81	2,262,000.00		2,393,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	23.33 %	185,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	2,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,400.00	2,400.00	170,000.00		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	12,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,908.00	15,860.00	18,728.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	29,000.00	23,120.00	30,000.00	33.33 %	40,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	430,000.00	510,000.00	510,000.00	658,000.00	8.97 %	717,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,554.00	17,250.00	18,570.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	448,462.00	572,110.00	618,618.00	868,000.00		937,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,610.93	16,729.96	21,729.01	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,085,118.84	1,740,395.74	1,703,547.90	1,837,800.00	2.41 %	1,882,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,707.40	7,991.40	8,421.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,202.00	9,148.00	28,300.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,149,639.17	1,774,265.10	1,761,997.91	1,907,800.00		1,934,000
รวมงบดำเนินงาน	1,598,101.17	2,348,775.10	2,383,015.91	2,945,800.00		3,076,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,901,500.00	3,358,680.00	3,558,320.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	3.21 %	1,932,000
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ภูไทร	0.00	0.00	0.00	948,000.00	9.7 %	1,040,000
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไข่นา	0.00	0.00	0.00	664,000.00	-4.82 %	632,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	222,800.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน บ้านภูไทร	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0 %	166,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน บ้านห้วยไซเนา	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0 %	166,300
รวมเงินอุดหนุน	3,901,500.00	3,358,680.00	3,558,320.00	4,039,500.00		3,936,700
รวมงบเงินอุดหนุน	3,901,500.00	3,358,680.00	3,558,320.00	4,039,500.00		3,936,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,238,861.17	7,067,239.62	7,496,681.72	9,247,300.00		9,405,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,900.00	156,750.00	157,950.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0 %	264,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,900.00	156,750.00	157,950.00	294,000.00		294,000
รวมงบดำเนินงาน	166,900.00	156,750.00	157,950.00	294,000.00		294,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เก็บเงิน	13,089.99	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อแก๊ส	0.00	27,991.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางรองเท้า	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อตู้	0.00	10,999.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ยา	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0.00	23,997.96	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าปูโต๊ะ	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อกระบะทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าจัดซื้อตู้	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดควัน	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,839.99	71,778.76	303,900.00	0.00		193,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1 (ระยะที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180,000
รวมงบลงทุน	41,839.99	71,778.76	303,900.00	0.00		2,373,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	208,739.99	228,528.76	461,850.00	294,000.00		2,667,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,447,601.16	7,295,768.38	7,958,531.72	9,541,300.00		12,072,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	321,840.00	93,994.83	120,480.00	380,000.00	161.05 %	992,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	5,225.80	0.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,740.00	340,390.00	147,750.00	431,000.00	1.62 %	438,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,220.00	27,460.00	5,245.00	46,000.00	0 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	829,300.00	467,070.63	273,475.00	917,000.00		1,536,000
รวมงบบุคลากร	829,300.00	467,070.63	273,475.00	917,000.00		1,536,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	110,000.00	7.27 %	118,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,960.00	14,640.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,960.00	14,640.00	0.00	115,000.00		123,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	8.33 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,360.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	33,360.00	2,000.00	0.00	100,000.00		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,422.03	15,303.19	10,516.86	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,675.03	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,776.00	15,600.00	49,700.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,822.00	7,138.00	9,102.80	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	619.00	4,356.00	1,816.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	60,639.03	42,397.19	72,810.69	95,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	118,959.03	59,037.19	72,810.69	310,000.00		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	137,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,132.00	0.00	0.00	6,700.00		868,000
รวมงบลงทุน	144,132.00	0.00	0.00	6,700.00		868,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,092,391.03	526,107.82	346,285.69	1,233,700.00		2,744,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพื่อลดพุงลดโรค	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	0.00	48,380.00	117,010.00	120,000.00	66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	48,380.00	120,730.00	120,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,380.00	120,730.00	125,000.00		205,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	48,380.00	120,730.00	125,000.00		205,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,092,391.03	574,487.82	467,015.69	1,358,700.00		2,949,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	36,000.00	43,736.00	44,418.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,000.00	43,736.00	44,418.00	60,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000.00	43,736.00	44,418.00	60,000.00		260,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	36,000.00	43,736.00	44,418.00	60,000.00		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	36,000.00	43,736.00	44,418.00	60,000.00		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	770,295.66	499,382.90	637,080.00	1,337,000.00	24.76 %	1,668,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	47,350.00	31,048.39	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	718,949.35	763,412.26	838,223.87	940,000.00	5.21 %	989,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,535.48	45,790.00	42,782.09	50,000.00	20 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,608,130.49	1,339,633.55	1,560,085.96	2,387,000.00		2,787,000
รวมงบบุคลากร	1,608,130.49	1,339,633.55	1,560,085.96	2,387,000.00		2,787,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,915.45	82,680.00	78,966.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,680.00	0.00	13,192.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,765.54	28,100.00	25,363.71	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,360.99	110,780.00	117,521.71	220,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,053.77	13,864.06	27,305.15	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	547,565.30	470,318.50	449,642.83	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	92,541.64	137,157.83	103,499.96	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,531.00	304.95	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,072.90	36,618.20	40,050.20	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	806.40	560.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	18,012.38	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,530.00	46,090.00	25,870.02	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	730,763.61	708,385.99	665,245.49	750,000.00		750,000
รวมงบดำเนินงาน	872,124.60	819,165.99	782,767.20	1,190,000.00		1,160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	9,810.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	28,560.00	0.00	0.00		104,500
รวมงบลงทุน	22,000.00	28,560.00	0.00	0.00		104,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,502,255.09	2,187,359.54	2,342,853.16	3,577,000.00		4,051,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	170.35 %	540,700
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		540,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		540,700
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุง เชียร (ระยะที่ 2) ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	1,775,942.89	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่า ละมุน (ระยะที่ 1) ม.5	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วย เต่า-ป่าชุมชน ม.3	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงรัน (ระยะที่ 1) ม.4	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุง หม่าน (ระยะที่ 1) ม.1	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าพ่อ ดำ (ระยะที่ 1) ม.2	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง อบต. .เขาไม้แก้วเชื่อมถนนสาย 331 ม.1	0.00	0.00	0.00	1,493,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านมาบ เจริญ (ระยะที่ 4) หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,455,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายสำนักยาง (หน้าบ้านคุณเล็ก) หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้าน ผอ .สนอง ม.1	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านมาบ หวายโสม ม. 4 ต. เขาไม้แก้ว โดยทำการ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต. เขา ไม้แก้วกำหนด	497,162.73	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ม.1 ต.เขา ไม้แก้ว	253,334.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,526,439.62	371,000.00	0.00	6,493,000.00		2,705,000
รวมงบลงทุน	2,526,439.62	371,000.00	0.00	6,493,000.00		2,705,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,526,439.62	371,000.00	0.00	6,693,000.00		3,245,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	653,300.00	576,000.00	628,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	653,300.00	576,000.00	628,800.00	800,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	653,300.00	576,000.00	628,800.00	800,000.00		800,000
รวมงานสวนสาธารณะ	653,300.00	576,000.00	628,800.00	800,000.00		800,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,890,004.00	3,004,417.10	3,145,334.67	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,527,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	20,520.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,910,524.00	3,004,417.10	3,145,334.67	4,700,000.00		5,627,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	66,340.00	114,298.96	64,949.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	66,340.00	114,298.96	64,949.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	2,976,864.00	3,118,716.06	3,210,283.67	4,790,000.00		5,717,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเรือนพักขยะชุมชน	328,189.43	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,189.43	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	328,189.43	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,305,053.43	3,118,716.06	3,210,283.67	4,790,000.00		5,717,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,987,048.14	6,253,075.60	6,181,936.83	15,860,000.00		13,814,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	81,514.51	0.00	120,480.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,500.00	366,120.00	284,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,420.00	15,900.00	2,900.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	457,434.51	382,020.00	407,380.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	457,434.51	382,020.00	407,380.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,026.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	7,026.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	7,026.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	457,434.51	382,020.00	414,406.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	25,200.00	26,000.00	24,300.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	29,620.00	26,820.00	27,320.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	33,200.00	45,620.00	46,920.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร	18,820.00	19,510.00	19,620.00	0.00	0 %	0
โครงการ To Be Number One	29,620.00	29,620.00	29,620.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการจัดดอกไม้	0.00	49,605.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	404,740.00	296,935.01	350,000.00	14.29 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,360.00	601,915.00	444,715.01	510,000.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	179,360.00	601,915.00	444,715.01	510,000.00		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	229,360.00	651,915.00	494,715.01	530,000.00		580,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	686,794.51	1,033,935.00	909,121.01	530,000.00		580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	131,352.55	123,513.00	82,459.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,352.55	123,513.00	82,459.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	131,352.55	123,513.00	82,459.00	100,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	131,352.55	123,513.00	82,459.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร	59,910.00	59,710.00	59,820.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	133,093.20	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	154,673.96	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	367,677.16	79,710.00	79,820.00	410,000.00		710,000
รวมงบดำเนินงาน	367,677.16	79,710.00	79,820.00	410,000.00		710,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรม ออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งาน สงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลานวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	430,000.00	270,000.00	100,000.00	430,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	430,000.00	270,000.00	100,000.00	430,000.00		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	797,677.16	349,710.00	179,820.00	840,000.00		810,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	929,029.71	473,223.00	262,279.00	940,000.00		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำรุงรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	94,680.00	98,180.00	97,380.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	94,680.00	98,180.00	97,380.00	109,000.00		109,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	54,537.90	27,135.20	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	22,500.00	54,537.90	27,135.20	60,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	45,851.64	38,527.49	34,635.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	479,895.00	393,760.00	399,110.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	525,746.64	432,287.49	433,745.90	450,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	621,535.89	502,320.11	577,177.90	700,000.00	0 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	621,535.89	502,320.11	577,177.90	700,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,264,462.53	1,087,325.50	1,135,439.00	1,319,000.00		1,319,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	98,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ำจ่ายสารเคมี	69,550.00	139,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,550.00	237,360.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	69,550.00	237,360.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	1,454,012.53	1,444,685.50	1,255,439.00	1,439,000.00		1,439,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,454,012.53	1,444,685.50	1,255,439.00	1,439,000.00		1,439,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,371.00	218,221.00	223,751.00	280,000.00	0 %	280,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	8,400.00	78.57 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,155,300.00	4,337,900.00	5,000,000.00	6 %	5,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	864,800.00	957,600.00	1,060,000.00	3.77 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	55,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	16,200.00	8,953.00	200,000.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	141,773.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5.33 %	158,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	386,030.00	390,240.00	404,110.00	382,000.00	16.57 %	445,300
รวมงบกลาง	874,601.00	5,834,287.00	6,204,361.00	7,240,400.00		7,658,300
รวมงบกลาง	874,601.00	5,834,287.00	6,204,361.00	7,240,400.00		7,658,300
รวมงบกลาง	874,601.00	5,834,287.00	6,204,361.00	7,240,400.00		7,658,300
รวมแผนงานงบกลาง	874,601.00	5,834,287.00	6,204,361.00	7,240,400.00		7,658,300
รวมทุกแผนงาน	32,524,816.58	32,681,904.54	33,056,360.93	52,112,000.00		58,429,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,429,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,416,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,827,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,783,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งแก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,069,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภาอบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,044,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,562,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	4,111,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของนายก พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,256,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	59,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 17		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	440,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 25,000 บาท 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา 2,000 บาท 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันและ พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 20,000 บาท 4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 600,000 บาท เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 74 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	จำนวน	647,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต.	จำนวน	400,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับ พิธีการวันสำคัญต่างๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	950,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัวตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตาม บัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชี แยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการเกษตรตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชี แยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องดับเพลิงตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	485,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานและอาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ด่วนตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการการสื่อสารแบบไร้สาย ค่าบริการส่ง sms ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	3,448,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	428,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ตัวละ 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) : 180 x 76 x 74 ซม.		
2.ท็อปโต๊ะผลิตจาก HDPE ยึดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทกได้ดี เคลือบสารป้องกัน UV 100% ทนแดด ทนฝน ใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง		
3.มีปุ่มป้องกันการลื่น เมื่อวางซ้อนกันหลายชั้น ป้องกันการร่วงหล่น		
4.ขาโต๊ะทำด้วยเหล็ก เคลือบสีด้วยระบบ Power Coated ผ่านการพ่นสารป้องกันสนิม		
6.มีคลิปล็อกขา และห่วงล็อกขาโต๊ะ ช่วยป้องกันขาโต๊ะพับงอเมื่อการใช้งาน		
7.มีพลาสติกแข็งรองขา 4 จุด กันลื่น กันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว		
8.รองรับน้ำหนักสูงสุด 200 กก.		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ค่าจัดซื้อพัสดุ

จำนวน

90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุ ขนาด 36" แบบสายพาน จำนวน 6
ตัว ๆ ละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1.มอเตอร์ 1/2 hp สายพาน พร้อมใบพัดระบายความร้อนด้าน
หลัง

2.แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ กำลังไฟฟ้า 450
วัตต์

กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมแปร์

3.ขนาดโครงพัสดุ กว้างxลึกxสูง ไม่น้อย

กว่า 1,065 x265x1,065 มม.

4.ใบพัดอลูมิเนียม 6 ใบ

5.ราคารวมขาตั้งและล้อเลื่อน

-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

68,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 9. มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ	รวม	3,020,000 บาท
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 โดยทำการก่อสร้างรั้ว ขนาดสูง 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 353 เมตร และติดตั้งประตูขนาด 4.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาด 8.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนของ อบต.เขาไม้แก้วที่ 15/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 13	จำนวน	1,800,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

1

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 3.16 เมตร จำนวน 2 หลัง ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 20/2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 14

โครงการติดตั้งชั้นเก็บเอกสาร(แบบ Built in) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชั้นเก็บเอกสาร (แบบ Built in) ตามแบบแปลนของ อบต.เขาไม้แก้วที่ 18/2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอบต.เขาไม้แก้ว (ระบบ LAN)	จำนวน	220,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอบต.เขาไม้แก้ว (ระบบ LAN) โดยทำการติดตั้งตู้ Rack , Switch แยกพอร์ต LAN ,อุปกรณ์กันฟ้า , Access Point , เครื่องสำรองไฟและเดินสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลนของ อบต.เขาไม้แก้วที่ 17/2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 75		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,072,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,115,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,115,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,055,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่ว ไป 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล		

งบดำเนินงาน	รวม	957,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	295,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขนส่ง ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกข้อมูล ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจและบันทึกข้อมูล ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	242,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 78		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรและการอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน เช่น กรวยยาง สัญญาณจราจร เสื้อสะท้อนแสง ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 53		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	147,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	147,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาไม้แก้ว ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	77,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของ อปพร.อบต.เขาไม้แก้ว เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 79		
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในเขตตำบลเขาไม้แก้ว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 23		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,405,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,393,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,393,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,233,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	3,076,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	185,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	937,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ ค่าเช่าที่ดินวัดเขาไม้แก้วสำหรับที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	717,000 บาท
1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าจัดซื้ออาหารสด วัสดุเครื่องปรุง อาหารว่าง ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก		
2.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งไว้ 417,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 64		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,934,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,882,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ดังนี้		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 81 คน 260 วัน 155,300 บาท		
2. โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483 คน 260 วัน 925,600 บาท		
3. โรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา 158 คน 260 วัน 302,800 บาท		
4. โรงเรียนบ้านภูไทร 260 คน 260 วัน 498,300 บาท		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,936,700 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,936,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	จำนวน	1,932,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 483 คน 200 วัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร	จำนวน	1,040,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน 200 วัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไข่นา	จำนวน	632,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไข่นาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คน 200 วัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไท	จำนวน	166,400 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 6		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่นา	จำนวน	166,300 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไข่นาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 5		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,667,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	294,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	294,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	264,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 18		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าสุบสั้วม ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว		

งบลงทุน	รวม	2,373,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	193,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. ชุดรับแขกแบบ 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,900x750x700 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว บุด้วยหนังอย่างดี		
2. ชุดรับแขกแบบ 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 850x750x700 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว บุด้วยหนังอย่างดี		
3. โต๊ะกลาง ทำจากไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ตัว		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน		
มาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ค่าจัดซื้อกระบะทราย	จำนวน	32,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระบะทรายพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 240x250x40 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี		
มาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนเด็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนเด็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 45 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x55 เซนติเมตร โครงขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ พื้นหน้าโต๊ะทำจากไม้ ด้านบนปิดผิวด้วยโฟมเก้าอี้ขาว 2.เก้าอี้โครงขาทำจากเหล็กพ่นสีดำ ที่นั่ง พนักพิงทำจากไม้ วัสดุธรรมชาติ -ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	126,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,180,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1 (ระยะที่ 2) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้าขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 48 เมตร พร้อมโครงเหล็กหลังคา จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 23/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 9	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 22/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 14	จำนวน	700,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	จำนวน	480,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 โดยทำการปูพื้นยางสังเคราะห์ในสนามเด็กเล่นขนาด 160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 21/2562

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 15

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,744,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,536,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,536,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	992,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	438,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	118,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง พิมพ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	112,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชี แยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ชุดยาสามัญประจำบ้าน น้ำยากำจัดแมลง ทราายกำจัดยุง วัคซีนต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
งบลงทุน	รวม	868,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	868,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	จำนวน	868,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิป์		
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป		
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควิป์ 4 ประตู		
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำหมัน ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 31		

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
----------	-----	-----------

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ กำหนด		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 61		

โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้พิการที่มาปฏิบัติงานตามโครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 58		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,051,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,787,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,787,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,668,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	989,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	750,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตาม บัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชี แยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชี แยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

งบลงทุน	รวม	104,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	104,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1) ขนาด 210 x 315 x 850 มิลลิเมตร		
2) น้ำหนัก 21 กิโลกรัม		
3) ความเร็วรอบ 1,100 รอบ/นาที		
4) แรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz		
5) กำลังมอเตอร์ 1,700 Watt		
6) ความลึกในการเจาะ 400 มิลลิเมตร		
7) ความสามารถในการเจาะ 1-5 นิ้ว		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11		

ครุภัณฑ์สำรวจ

ค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ

จำนวน

34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยาย 30

เท่า จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- (1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
 - (2) กล้องเลี้ยงเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 - (3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
 - (4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
 - (5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
 - (6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
 - (7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
 - (8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงาน ของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-12 ลิปดา
 - (9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตรไม่เกิน +/- 1.5 มิลลิเมตร
 - (10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือไวกว่า
 - (11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา
 - (12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
 - (13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
 - (14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
 - (15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
 - (16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - 1) มีกล้องบรรจุกล้องกันสะท้อนได้
 - 2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดึงและสาย 1ชุด
 - 3) มีฝาทรงเลนส์
 - 4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

23,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
11. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และBluetooth

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,245,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,700 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	540,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	540,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	2,705,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,705,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านมาบเจริญ (ระยะที่ 4) หมู่ 2	จำนวน	2,455,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านมาบเจริญ (ระยะที่ 4) หมู่ 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 465 เมตร หิน 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.95 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 16/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 24

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายสำนักยาง (หน้า บ้านคุณเล็ก) หมู่ 4 จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายสำนักยาง (หน้าบ้านคุณเล็ก) หมู่ 4 โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรตามแบบแปลนของ อบต.เขาไม้แก้ว ที่ 19/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

งานสวนสาธารณะ	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์ จำนวน 800,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.6 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 19

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,717,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,717,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,627,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	จำนวน	5,527,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว งบประมาณรวม 35,060,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณห้าปี (ปีงบประมาณ 2563-2567)		
ปีที่หนึ่ง (ปีงบประมาณ 2563) ตั้งไว้ 5,527,000 บาท		
ปีที่สอง (ปีงบประมาณ 2564) ตั้งไว้ 6,173,000 บาท		
ปีที่สาม (ปีงบประมาณ 2565) ตั้งไว้ 6,915,000 บาท		
ปีที่สี่ (ปีงบประมาณ 2566) ตั้งไว้ 7,744,000 บาท		
ปีที่ห้า (ปีงบประมาณ 2567) ตั้งไว้ 8,701,000 บาท		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.6 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 44		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสำหรับให้บริการประชาชนในตำบล		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 80		
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 22		
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 50		

โครงการ To Be Number One

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ To Be Number One เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 49

โครงการพัฒนาศักยภาพ

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวินัยการจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 21

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี เป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ .ชบ. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 51		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่ากรรมการ ตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 18		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	810,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	710,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 19		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 12		
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 69		

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ไฟประดับ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 71		
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าตกแต่งรถแห่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 68		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 72		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,439,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,319,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	109,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ เช่น ทราย , กรวด ฯลฯ สำหรับใช้ในระบบประปาของอบต.		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตน้ำประปาของ อบต.		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,658,300 บาท
--------	-----	---------------

งบกลาง	รวม	7,658,300 บาท
--------	-----	---------------

งบกลาง	รวม	7,658,300 บาท
--------	-----	---------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	280,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมาย
กำหนด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายกำหนด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,300,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ (เบี้ย
ยังชีพ) ให้แก่ผู้สูงอายุตามสิทธิ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,100,000 บาท
--------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (เบี้ยยัง
ชีพ) ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 67		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ รายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	445,300 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		โครงการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาไม้ แก้ว				158,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				60,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				280,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				5,300,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				15,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				445,300
		สำรองจ่าย				300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		45,600		45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,069,800		1,069,800

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			2,522,000	5,057,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			20,000	30,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง			130,000	348,000
		เงินเดือนพนักงาน			5,157,000	9,050,000
		เงินประจำตำแหน่ง			330,000	510,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			35,000	65,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000		640,000	1,192,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			40,000	155,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			540,000	855,000
		โครงการจ้างเหมาดูแล สวนหย่อมบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขา ไม้แก้ว				264,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว									
		โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลาดำเนินการ 60 เดือน						5,527,000			
		โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์						800,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									20,000
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว					30,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ					30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาดูแล สวนหย่อมบริเวณอบต. .เขาไม้แก้ว			59,000	59,000
		โครงการจ้างเหมา เอกชนดำเนินการจัด เก็บและกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต ตำบลเขาไม้แก้ว ระยะ เวลา 60 เดือน				5,527,000
		โครงการปรับปรุงดูแล รักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์				800,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			647,000	667,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง นักเรียนนักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ วันหยุดราชการเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนเยี่ยมเรือนจำ				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยต่อต้านภัยยาเสพติด					50,000				
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			100,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ									
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก									40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ									
		โครงการ To Be Number One					30,000				
		โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร						100,000			
		โครงการค่ายพุทธบุตร			60,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ต้านภัยยาเสพติด			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		40,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ดูแลเด็ก			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		400,000	400,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับ พิธีการวันสำคัญต่างๆ		10,000	10,000
		โครงการ To Be Number One			30,000
		โครงการคัดแยกขยะรี ไซเคิลแบบครบวงจร			100,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน							200,000		
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน								200,000	
		โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ							60,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพ					400,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.									
		โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน									
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				150,000					
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง				180,000					
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์				300,000					

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ประสบ ความเดือดร้อน			200,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		250,000	250,000
		โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัขในชุมชน			200,000
		โครงการเปิดโลกกว้าง และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ พิการ			60,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพ			400,000
		โครงการพัฒนาศักย ภาพ อปพร.	35,000		35,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน	20,000		20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			150,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง			180,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแท่นยื่นเข้า พรรษา				20,000
		โครงการอบรมกฎวินัย จราจรแก่เด็กและ เยาวชน				20,000
		โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	42,000			42,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา				717,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		530,000		1,210,700
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000			60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		120,000		140,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000		160,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		52,000		456,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		330,000		385,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000		80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				450,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,882,000
		วัสดุการเกษตร		30,000		30,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		50,000			200,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000		10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน					30,000		20,000	20,000
		วัสดุอื่น					90,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า		700,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าจัดซื้อชุดรับแขก								35,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนก ประสงค์								
		ค่าจัดซื้อพัดลม								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์					23,000			
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า					2,500			
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		ค่าจัดซื้อกระบะทราย								32,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		60,000	310,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000	130,000
		วัสดุสำนักงาน		320,000	390,000
		วัสดุอื่น	40,000		130,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		70,000	70,000
		ค่าไฟฟ้า		350,000	1,050,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าจัดซื้อชุดรับแขก			35,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์		60,000	60,000
		ค่าจัดซื้อพัดลม		90,000	90,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		68,000	91,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		10,000	12,500
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		ค่าจัดซื้อกระบะทราย			32,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเรียน เด็ก				126,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ คอนกรีตไฟฟ้า				45,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		200,000		200,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก				868,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ				
		ค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ				34,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการก่อสร้างโรง จอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1		500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างหลังคา ทางเดินบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขา ไม้แก้ว หมู่ 1 (ระยะที่ 2)				1,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1								700,000
		โครงการติดตั้งชั้นเก็บเอกสาร(แบบ Built in)สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านมาบเจริญ(ระยะที่ 4) หมู่ 2				2,455,000				
		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายสำนักยาง(หน้าบ้านคุณเล็ก) หมู่ 4				250,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอบต.เขาไม้แก้ว (ระบบ LAN)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1				700,000
		โครงการติดตั้งชั้นเก็บ เอกสาร(แบบ Built in) สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาไม้ แก้ว หมู่ 1		500,000		500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านมาบเจริญ (ระยะที่ 4) หมู่ 2				2,455,000
		โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายสำนักยาง (หน้าบ้านคุณเล็ก) หมู่ 4				250,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายภายในอบต. .เขาไม้แก้ว (ระบบ LAN)		220,000		220,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1									480,000
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศอ.ปส.จ.ชบ.					20,000				
		โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกร้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง				100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1				480,000
		อาคารต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตู อบต.เขาไม้ แก้ว หมู่ 1		1,800,000		1,800,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.				20,000
		โครงการจัดขบวนแห่ นางสงกรานต์ กิจกรรม ออกธำรงงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ งาน สงกรานต์และงาน ประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง				100,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อถวายเป็นราช สักการะและเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหา กษัตริย์อำเอบางละมุง			30,000	30,000
		โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนชุมชน วัดเขาไม้แก้ว				1,932,000
		โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านภู ไทร				1,040,000
		โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไช้เนา				632,000
		โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม		50,000		50,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านภูไทร				166,400
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา				166,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
รวม		7,658,300	1,439,000	910,000	580,000	13,814,200	260,000	2,949,000	12,072,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	รวม	257,000	18,488,800	58,429,000