

ข้อบัญญัติ  
เรื่อง  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และนายอำเภอบางละมุงได้ลงนามอนุมัติแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

( นายจำเนียร กิติปกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

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

พื้นที่	98.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,530 คน
ชาย	3,732 คน
หญิง	3,798 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 110,467,522.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 79,676,883.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,561,969.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 1,207,530.20 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 490,587.80 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

##### 2.1 รายรับจริง จำนวน 56,436,194.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,605,287.68 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,464,202.45 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	945,614.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,782,229.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	135,156.63 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	31,861,211.95 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,642,492.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,198,135.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 45,039,537.24 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,962,360.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,069,961.37 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	17,037,442.51 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,142,940.03 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,774,840.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	51,993.33 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,198,135.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,228,860.45 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 110,111,271.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 79,676,883.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,561,969.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 2,827,530.20 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 490,587.80 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

##### 2.1 รายรับจริง จำนวน 46,950,351.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,414,931.06 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	964,645.55 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	276,697.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,064,663.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	66,671.81 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,958,566.91 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,204,175.84 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,518,222.13 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 29,765,156.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,514,920.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,846,029.68 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,530,300.75 บาท
งบลงทุน	จำนวน	383,996.60 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,359,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	130,908.58 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 15,654,516.35 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

### 1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	1,605,287.68	5,080,000.00	5,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,464,202.45	867,000.00	867,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	945,614.45	510,000.00	510,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,782,229.00	2,200,000.00	2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	135,156.63	40,000.00	40,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>7,932,490.21</b>	<b>8,697,000.00</b>	<b>8,697,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	31,861,211.95	35,832,000.00	34,632,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>31,861,211.95</b>	<b>35,832,000.00</b>	<b>34,632,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,642,492.00	14,500,000.00	16,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>16,642,492.00</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>56,436,194.16</b>	<b>59,029,000.00</b>	<b>59,329,000.00</b>



ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,962,360.00	7,877,900.00	8,826,600.00
งบบุคลากร	12,069,961.37	17,818,040.00	18,565,160.00
งบดำเนินงาน	17,037,442.51	21,091,260.00	20,782,840.00
งบลงทุน	5,142,940.03	7,908,700.00	6,696,100.00
งบเงินอุดหนุน	3,774,840.00	4,333,100.00	4,458,300.00
งบรายจ่ายอื่น	51,993.33	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,039,537.24	59,029,000.00	59,329,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,626,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	462,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,137,460
แผนงานสาธารณสุข	2,297,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	796,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,885,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	760,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,507,480
แผนงานการพาณิชย์	1,450,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	8,826,600
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>59,329,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,826,600	8,826,600
งบกลาง		8,826,600	8,826,600

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>6,047,360</b>	<b>382,800</b>	<b>3,132,000</b>	<b>350,000</b>	<b>9,912,160</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,602,360	0	0	0	1,602,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,445,000	382,800	3,132,000	350,000	8,309,800
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>4,409,000</b>	<b>0</b>	<b>1,002,000</b>	<b>0</b>	<b>5,411,000</b>
ค่าตอบแทน		1,542,000	0	145,000	0	1,687,000
ค่าใช้สอย		1,410,000	0	635,000	0	2,045,000
ค่าวัสดุ		890,000	0	222,000	0	1,112,000
ค่าสาธารณูปโภค		567,000	0	0	0	567,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>257,300</b>	<b>0</b>	<b>16,500</b>	<b>0</b>	<b>273,800</b>
ค่าครุภัณฑ์		257,300	0	16,500	0	273,800
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	0	30,000

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		0	190,000	0	190,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	190,000	0	190,000
งบดำเนินงาน		0	182,000	40,000	222,000
ค่าตอบแทน		0	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		0	112,000	20,000	132,000
ค่าวัสดุ		0	40,000	20,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000

## แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,430,000</b>	<b>1,309,000</b>	<b>2,739,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,430,000	1,309,000	2,739,000
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>117,000</b>	<b>3,059,660</b>	<b>3,176,660</b>
ค่าตอบแทน		15,000	25,000	40,000
ค่าใช้สอย		60,000	1,147,000	1,207,000
ค่าวัสดุ		42,000	1,837,660	1,879,660
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	50,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>19,500</b>	<b>24,000</b>	<b>43,500</b>
ค่าครุภัณฑ์		19,500	24,000	43,500
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>499,100</b>	<b>3,679,200</b>	<b>4,178,300</b>
เงินอุดหนุน		499,100	3,679,200	4,178,300

## แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,716,000</b>	0	<b>1,716,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,716,000	0	1,716,000
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>232,000</b>	<b>250,000</b>	<b>482,000</b>
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		100,000	250,000	350,000
ค่าวัสดุ		112,000	0	112,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>19,500</b>	0	<b>19,500</b>
ค่าครุภัณฑ์		19,500	0	19,500
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000



## แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		636,000	636,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	636,000	636,000
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
	ค่าใช้จ่าย	160,000	160,000

## แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		800,000	7,085,000	7,885,000
	ค่าใช้จ่าย	800,000	6,995,000	7,795,000
	ค่าวัสดุ	0	90,000	90,000

## 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

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	560,000	660,000
	ค่าใช้จ่าย	100,000	560,000	660,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
	เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>646,000</b>	<b>2,606,000</b>	<b>3,252,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		646,000	2,606,000	3,252,000
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>295,000</b>	<b>601,180</b>	<b>896,180</b>
ค่าตอบแทน		15,000	20,000	35,000
ค่าใช้สอย		130,000	221,180	351,180
ค่าวัสดุ		150,000	360,000	510,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>109,300</b>	<b>6,250,000</b>	<b>6,359,300</b>
ค่าครุภัณฑ์		109,300	1,550,000	1,659,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,700,000	4,700,000

## แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	120,000
งบดำเนินงาน		1,330,000	1,330,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	750,000

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางละมุง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,329,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,329,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,626,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	462,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,137,460
แผนงานสาธารณสุข	2,297,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	796,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,885,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	760,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,507,480
แผนงานการพาณิชย์	1,450,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	8,826,600
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>59,329,000</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาไม้แก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายจำเนียร กิติ์ปกุล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว**  
**อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,170,093.22	422,927.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	150,533.71	8,317.47	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	266,266.21	4,200,000.00	0.00 %	4,200,000.00
ภาษีป้าย	944,279.00	866,131.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	43,256.00	41,646.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>6,308,161.93</b>	<b>1,605,287.68</b>	<b>5,080,000.00</b>		<b>5,080,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,441.70	4,830.60	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	769,790.00	977,030.00	630,000.00	0.00 %	630,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41,300.00	22,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	103,021.03	274,902.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	630.00	450.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,725.00	2,250.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	630,777.00	992,549.35	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	1,040.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	152,400.00	171,200.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	1,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	8,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	808.00	940.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,820.00	1,910.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>1,721,812.73</b>	<b>2,464,202.45</b>	<b>867,000.00</b>		<b>867,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ค่าเช่าหรือบริการ	31,500.00	5,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ยย	987,939.99	895,114.45	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	180,000.00	45,000.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>1,199,439.99</b>	<b>945,614.45</b>	<b>510,000.00</b>		<b>510,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
รายได้จากประปา	2,721,815.75	2,782,229.00	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>2,721,815.75</b>	<b>2,782,229.00</b>	<b>2,200,000.00</b>		<b>2,200,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
ค่าจำหน่ายเศษของ	12,062.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	3,151.88	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	118,000.00	109,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	8,544.00	8,326.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10.00	5.00	0.00	0.00 %	0.00



	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	27,003.00	14,673.75	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>165,619.00</b>	<b>135,156.63</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	2,024,374.98	2,022,993.18	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,034,867.23	8,393,814.55	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,511,680.75	9,532,468.48	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,340,841.18	1,182,121.43	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,732,103.25	5,226,694.51	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	28,380.00	28,380.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	91,356.20	91,858.05	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,195.24	45,978.75	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,121,711.00	5,334,873.00	13,000,000.00	-9.23 %	11,800,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,040.00	2,030.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42,937,549.83</b>	<b>31,861,211.95</b>	<b>35,832,000.00</b>		<b>34,632,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,161,453.00	16,642,492.00	14,500,000.00	10.34 %	16,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,161,453.00</b>	<b>16,642,492.00</b>	<b>14,500,000.00</b>		<b>16,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>71,215,852.23</b>	<b>56,436,194.16</b>	<b>59,029,000.00</b>		<b>59,329,000.00</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น**

**59,329,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,080,000 บาท</b>
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>867,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	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		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>510,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
รายได้จากประปา	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,632,000 บาท
ภาษีรถยนต์	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	11,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว**  
**อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	228,427	223,786	280,000	-10.71 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,400	10,121	15,000	-20 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,835,100	5,022,400	5,424,000	8.78 %	5,900,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,056,000	1,093,600	1,265,600	0.35 %	1,270,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	56,000	62,000	66,000	0 %	66,000
เงินสำรองจ่าย	0	9,523	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	866,600
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	150,000	0	162,000	0 %	162,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	381,960	445,290	890,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	95,640	0	0 %	0
รวมงบกลาง	6,715,887	6,962,360	8,403,200		8,826,600
รวมงบกลาง	6,715,887	6,962,360	8,403,200		8,826,600
รวมงบกลาง	6,715,887	6,962,360	8,403,200		8,826,600
รวมแผนงานงบกลาง	6,715,887	6,962,360	8,403,200		8,826,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	556,320	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	48,000	-5 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	48,000	-5 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	95,040	-4.55 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	988,656	979,080	1,310,280	-32.2 %	888,360
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,702,656</b>	<b>1,693,080</b>	<b>2,057,640</b>		<b>1,602,360</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,330,816	2,580,309.19	3,010,000	-9.3 %	2,730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,930	5,940	108,000	-7.41 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	230,883.33	256,500	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,497,725.84	1,436,803.24	1,580,000	-15.89 %	1,329,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,587.42	90,415.9	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,177,942.59</b>	<b>4,369,968.33</b>	<b>4,984,000</b>		<b>4,445,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,880,598.59</b>	<b>6,063,048.33</b>	<b>7,041,640</b>		<b>6,047,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,450,000	0 %	1,450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	20 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,900</b>	<b>11,700</b>	<b>1,540,000</b>		<b>1,542,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,142	158,978.53	440,000	-43.18 %	250,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว	50,545	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	412,197.08	366,983.51	647,000	-30.45 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัศนศึกษา ฯลฯ	127,026	0	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	6,500	3,000	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	410,000.49	291,171.34	500,000	-40 %	300,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,163,410.57	820,133.38	1,957,000		1,410,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	182,502.43	167,880.27	200,000	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,058.87	3,649.98	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	63,456.88	64,684.64	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	45,364.79	23,784.96	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,199.3	119,933.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,827	297,443.2	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	23,400	17,564	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	48,816.93	5,286.4	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,919.98	8,070	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,237.2	5,330	10,000	-100 %	0
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>719,783.38</b>	<b>713,627.1</b>	<b>950,000</b>		<b>890,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	342,480.93	373,513.46	350,000	20 %	420,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,989.52	10,002.36	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,413	78,920	60,000	16.67 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,882.5	46,062.46	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>430,765.95</b>	<b>508,498.28</b>	<b>505,000</b>		<b>567,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,329,859.9</b>	<b>2,053,958.76</b>	<b>4,952,000</b>		<b>4,409,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	159,965	0	0	100 %	22,800
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	29,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	52,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	84,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,300	0	30,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	21,800	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,900	67,196	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	17,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	9,844	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	3,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>267,965</b>	<b>213,040</b>	<b>300,300</b>		<b>257,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	472,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งชั้นเก็บเอกสาร(แบบ Built in) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขา ไม้แก้ว หมู่ 1	0	489,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอบ ต.เขาไม้แก้ว (ระบบ LAN)	0	218,524.03	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>1,180,124.03</b>	<b>1,000,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>267,965</b>	<b>1,393,164.03</b>	<b>1,300,300</b>		<b>257,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราช สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระ มหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,508,423.49</b>	<b>9,540,171.12</b>	<b>13,323,940</b>		<b>10,743,660</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	382,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0	0	0		382,800
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	0		382,800
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	0	0	0		382,800
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	764,120	927,150	1,349,700	48.18 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	847,029.68	904,290	1,000,000	2 %	1,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,827.74	26,820	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	1,692,977.42	1,900,260	2,451,700		3,132,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	1,692,977.42	1,900,260	2,451,700		3,132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,750	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,750</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,445.9	55,743.65	80,000	-25 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,100	24,450	50,000	-50 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	495,000	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,520.16	8,479.01	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,066.06</b>	<b>583,672.66</b>	<b>690,000</b>		<b>635,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	107,784.63	143,528.98	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,236	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	17,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,333	27,443.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,610.64	3,360	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,702.04	20,378	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>174,666.31</b>	<b>211,910.58</b>	<b>222,000</b>		<b>222,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>272,482.37</b>	<b>795,583.24</b>	<b>1,057,000</b>		<b>1,002,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	26,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	55,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	16,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	4,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	94,600	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	14,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>140,140</b>	<b>0</b>	<b>114,400</b>		<b>16,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>140,140</b>	<b>0</b>	<b>114,400</b>		<b>16,500</b>
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เงินคืนค่าปรับ	0	0	132,000	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,105,599.79</b>	<b>2,695,843.24</b>	<b>3,755,100</b>		<b>4,150,500</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	350,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		350,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		350,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		350,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,614,023.28	12,236,014.36	17,079,040		15,626,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	6,720	3,360	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,720	3,360	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	16,907.07	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	16,907.07	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	6,720	20,267.07	40,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	80,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	56,720	70,267.07	170,000		50,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	190,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		190,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,800	8,500	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,800</b>	<b>8,500</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	27,419.7	0	42,000	0 %	42,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,419.7</b>	<b>0</b>	<b>112,000</b>		<b>112,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	44,000	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>44,000</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>38,219.7</b>	<b>52,500</b>	<b>152,000</b>		<b>182,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	51,993.33	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	51,993.33	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	51,993.33	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	38,219.7	104,493.33	152,000		372,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานจราจร	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	94,939.7	174,760.4	322,000		462,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	791,880	774,505	895,000	32.96 %	1,190,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	764,322.5	863,521.91	1,091,400	-83.51 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,414.24	78,934.41	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,644,616.74	1,734,961.32	2,130,400		1,430,000
รวมงบบุคลากร	1,644,616.74	1,734,961.32	2,130,400		1,430,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	11,500	33,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,158	95,000	120,000	-91.67 %	10,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	264,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,775	4,100	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,200	7,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	27,300	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	658,000	717,000	717,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,690	5,138	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>836,123</b>	<b>828,238</b>	<b>1,231,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,025.81	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,835,432.2	1,881,413.8	1,897,060	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,421	4,641	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,350	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,867,879.01</b>	<b>1,904,404.8</b>	<b>1,949,060</b>		<b>42,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,708,802.01</b>	<b>2,744,142.8</b>	<b>3,213,060</b>		<b>117,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งฟ้าเพดานบริเวณอาคารโรง อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งฟ้าเพดานบริเวณอาคาร สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขา ไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	490,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>		<b>19,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	1,872,000	1,932,000	1,952,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ภูไทร	948,000	1,028,000	980,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไข่เน่า	664,000	632,000	672,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0	0	166,400	0 %	166,400
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน บ้านภูไทร	81,360	0	166,400	0 %	166,400
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน บ้านห้วยไข่เน่า	41,040	82,840	166,300	0 %	166,300
รวมเงินอุดหนุน	3,606,400	3,674,840	4,103,100		499,100
รวมงบเงินอุดหนุน	3,606,400	3,674,840	4,103,100		499,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,959,818.75	8,153,944.12	10,086,560		2,065,600



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	265,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,309,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,309,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,080	16,104	115,000	-4.35 %	110,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	225,775	242,000	0	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	717,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>253,855</b>	<b>258,104</b>	<b>115,000</b>		<b>1,147,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,837,660
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,837,660</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>253,855</b>	<b>258,104</b>	<b>115,000</b>		<b>3,059,660</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อกระบะทราย	0	28,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนเด็ก	0	65,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	128,750	0		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	480,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	480,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	608,750	0		24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0	0	0	100 %	1,953,000
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ภูไทร	0	0	0	100 %	1,024,800
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไข่เน่า	0	0	0	100 %	701,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		3,679,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		3,679,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	253,855	866,854	115,000		8,071,860
รวมแผนงานการศึกษา	8,213,673.75	9,020,798.12	10,201,560		10,137,460
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	171,920	450,000	153.33 %	1,140,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,732.24	389,935.52	500,000	-4 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,365.96	45,420	50,000	-28 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>478,458.2</b>	<b>607,275.52</b>	<b>1,060,000</b>		<b>1,716,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>478,458.2</b>	<b>607,275.52</b>	<b>1,060,000</b>		<b>1,716,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,000	36,575	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,232	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>52,932</b>	<b>36,575</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	15,797.99	18,259.26	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,811.02	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,464.4	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,000	108,675	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,016	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,899.98	23,552.01	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,697.97</b>	<b>157,777.69</b>	<b>132,000</b>		<b>112,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>107,629.97</b>	<b>194,352.69</b>	<b>252,000</b>		<b>232,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	0	853,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,500</b>	<b>853,500</b>	<b>0</b>		<b>19,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,500</b>	<b>853,500</b>	<b>0</b>		<b>19,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>592,588.17</b>	<b>1,655,128.21</b>	<b>1,312,000</b>		<b>1,967,500</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	111,601	146,015	200,000	-10 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครุภัณฑ์ก่อนวัยอันควร	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>111,601</b>	<b>146,015</b>	<b>280,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>111,601</b>	<b>146,015</b>	<b>285,000</b>		<b>250,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	118,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,000</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>111,601</b>	<b>146,015</b>	<b>483,000</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>704,189.17</b>	<b>1,801,143.21</b>	<b>1,795,000</b>		<b>2,297,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	281,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		636,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		636,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	0	417,000	200,000	-50 %	100,000
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	44,220	51,036	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,220	468,036	260,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	44,220	468,036	260,000		160,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	44,220	468,036	260,000		796,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	44,220	468,036	260,000		796,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	782,360	686,220	576,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	939,840	881,725.28	1,000,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,420	34,470.92	50,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,806,620</b>	<b>1,644,416.2</b>	<b>1,710,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,806,620</b>	<b>1,644,416.2</b>	<b>1,710,000</b>		<b>0</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,000	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,200	86,460	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,200	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,181.57	55,561	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>91,581.57</b>	<b>142,021</b>	<b>190,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,086.91	25,953.09	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	399,752	399,540.14	350,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	149,388.16	153,319.57	200,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,000	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,588.5	27,178.8	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,346.96	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,188.01	21,090	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>644,350.54</b>	<b>649,081.6</b>	<b>700,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>735,932.11</b>	<b>801,102.6</b>	<b>920,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0	42,265	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	23,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,461	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>101,726</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>101,726</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>2,542,552.11</b>	<b>2,547,244.8</b>	<b>2,630,000</b>		<b>0</b>
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	461,087.28	397,200	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>461,087.28</b>	<b>397,200</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>461,087.28</b>	<b>397,200</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน รองมณฑล หมู่ 1	0	0	1,690,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน ผู้ใหญ่สุวรรณ หมู่ 3 (ระยะที่ 2)	0	0	1,455,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เปี้ยว หมู่ 2	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่า ละมุน (ระยะที่ 2) หมู่ 5	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงแดง หมู่ 2	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงอุ๊ด หมู่ 4	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านมาบ เจริญ (ระยะที่ 4) หมู่ 2	0	1,936,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายสำนักยาง (หน้าบ้านคุณเล็ก) หมู่ 4	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางวิสายบ้านลุงเชียร หมู่ 5	0	0	250,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>2,185,800</b>	<b>5,670,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>2,185,800</b>	<b>5,670,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>0</b>	<b>2,646,887.28</b>	<b>6,067,200</b>		<b>0</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	593,194.97	665,484.01	800,000	0 %	800,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>593,194.97</b>	<b>665,484.01</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>593,194.97</b>	<b>665,484.01</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>593,194.97</b>	<b>665,484.01</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	3,855,915.96	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	0	6,726,695.8	8,643,000	-19.99 %	6,915,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	55,950	31,771.2	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,911,865.96	6,758,467	8,743,000		6,995,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	64,949	64,949	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	64,949	64,949	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	3,976,814.96	6,823,416	8,833,000		7,085,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,976,814.96	6,823,416	8,833,000		7,085,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	7,112,562.04	12,683,032.09	18,330,200		7,885,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	27,800	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	22,810	24,520	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	45,880	0	50,000	0 %	50,000
โครงการ To Be Number One	20,520	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	274,543.2	0	400,000	0 %	400,000
โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	12,300	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>403,853.2</b>	<b>54,520</b>	<b>560,000</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>403,853.2</b>	<b>54,520</b>	<b>560,000</b>		<b>560,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ.	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>423,853.2</b>	<b>74,520</b>	<b>580,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>423,853.2</b>	<b>74,520</b>	<b>580,000</b>		<b>580,000</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	86,173.5	2,940	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,173.5</b>	<b>2,940</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>86,173.5</b>	<b>2,940</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>86,173.5</b>	<b>2,940</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายพุทธบุตร	58,700	0	60,000	0 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	114,281.4	140,793.15	123,000	46.34 %	180,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,981.4	140,793.15	203,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	192,981.4	140,793.15	203,000		560,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิ หิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัด ชลบุรี อำเภอบางละมุง	100,000	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	292,981.4	140,793.15	203,000		660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	379,154.9	143,733.15	303,000		760,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	440,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	154,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		646,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		646,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	39,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	46,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>109,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>109,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,050,300</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,640,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	880,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,606,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,606,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	201,180
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>221,180</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>601,180</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	0	0	0	100 %	1,550,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		1,550,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	4,000,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบรม .เขาไม้แก้ว (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	500,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		4,700,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,250,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		9,457,180
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		10,507,480



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,580	100,060	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	97,580	100,060	105,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,331.5	69,900	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,331.5	69,900	130,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	41,591.97	45,458.42	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	387,340	398,850	400,000	-12.5 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	428,931.97	444,308.42	450,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	650,257.52	740,871.49	950,000	-21.05 %	750,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>650,257.52</b>	<b>740,871.49</b>	<b>950,000</b>		<b>750,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,236,100.99</b>	<b>1,355,139.91</b>	<b>1,635,000</b>		<b>1,330,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,356,100.99</b>	<b>1,475,139.91</b>	<b>1,755,000</b>		<b>1,450,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,356,100.99</b>	<b>1,475,139.91</b>	<b>1,755,000</b>		<b>1,450,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>35,658,604.03</b>	<b>45,039,537.24</b>	<b>59,029,000</b>		<b>59,329,000</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,329,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,826,600 บาท
งบกลาง	รวม	8,826,600 บาท
งบกลาง	รวม	8,826,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมายกำหนด		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามกฎหมายกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,900,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ (เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ผู้สูงอายุตามสิทธิ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,270,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	66,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	866,600 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด		

#### แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,743,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,047,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,602,360 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายก/รองนายก อบต.		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่นายก/รองนายก อบต.		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษแก่นายก/รองนายก อบต.		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายก อบต.		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	888,360 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา/รอง ประธานสภา/เลขานุการสภาและสมาชิกสภา อบต.</p>		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,445,000 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,730,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 7 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนราย เดือนแก่พนักงานส่วนตำบล -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา ไม้แก้ว</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,329,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,409,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,542,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,450,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง 250,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 1,200,000 บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,410,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.		
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p>		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>890,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัวตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเกษตรตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุสนาม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสนามตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>567,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานและอาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	257,300 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	257,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
<b>ค่าจัดซื้อเก้าอี้</b>	จำนวน	22,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารแบบพนักพิง  
สูง จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- 1) พนักพิงและที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มหนังสังเคราะห์
  - 2) ที่วางแขนโครงพลาสติกขึ้นรูปบุฟองน้ำหุ้มหนัง
  - 3) ขาเอนลอน 5 แฉก ล้อเอนลอนคู่
  - 4) ปรับระดับความสูงด้วยระบบ Gas Lifting ระหว่าง 113-120 เซนติเมตร
  - 5) หมุนได้ 360 องศา
  - 6) รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 110 กิโลกรัม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี  
มาตรฐานครุภัณฑ์

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ  
งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน  
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย  
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
  - 2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ  
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่  
น้อยกว่า 4 MB
  - 3.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่  
น้อยกว่า 4 GB
  - 4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่  
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่  
น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
  - 5.มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน  
นอก (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 ไม่น้อย  
กว่า 3 ช่อง
  - 8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - 9.มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ  
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
  - 10.สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา  
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้</p> <p>1)มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2)สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563</p>	จำนวน	17,500 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบล</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง</p> <p>-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 75</p>	จำนวน	30,000 บาท

<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>382,800 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>382,800 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>382,800 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	382,800 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,150,500 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,132,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,132,000 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 6 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,020,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,002,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>145,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>635,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขนส่ง ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม</p>		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	25,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	500,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในคัดลอกข้อมูล ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>222,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>16,500 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>16,500 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	16,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบไม้ ชนิดบานเปิดหรือบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	50,000 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	รวม	50,000 บาท
<b>เงินอุดหนุน</b>	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมอำเภอบางละมุง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 53		
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	รวม	372,000 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	190,000 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	190,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	190,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	182,000 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) อบต.เขาไม้แก้วตามระเบียบฯ		

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</li> </ul>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>112,000 บาท</b>
<p>รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	70,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที 4 ลำดับที่ 2</li> </ul>		
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จำนวน	42,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 61 ลำดับที่ 23</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกายตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องดับเพลิงตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		

<b>งานจราจร</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 78</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
วัสดุจราจร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุจราจรตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
<b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>2,065,600 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,430,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,430,000 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,190,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 อัตรา</p> <p>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>117,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>42,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		

**งบลงทุน**

**รวม**

**19,500 บาท**

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>19,500 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
<b>ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>17,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน		
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB		
3.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB		
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน นอก (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 ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง		
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
9.มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)		
10.สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563		



<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้</p> <p>1)มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2)สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563</p>	จำนวน	2,500 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>499,100 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>499,100 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว</p> <p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	166,400 บาท
<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร</p> <p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	166,400 บาท

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่นา	จำนวน	166,300 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไข่นาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา</li> <li>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 5</li> </ul>		
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>8,071,860 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,309,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,309,000 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	265,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครู จำนวน 1 อัตรา</li> <li>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</li> </ul>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	960,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา</li> <li>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</li> </ul>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,059,660 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,147,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	240,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 92 ลำดับที่ 18</p>		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าเช่าที่ดินวัดเขาไม้แก้วสำหรับที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้ดูแลเด็ก		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	717,000 บาท
<p>1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าจัดซื้ออาหารสด วัสดุเครื่องปรุง อาหารว่าง ฯลฯ สำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก</p> <p>2.ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งไว้ 417,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน เครื่องแบบ วัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 64</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,837,660 บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,837,660 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ดังนี้</p> <p>1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 83 คน 260 วัน 159,050 บาท</p> <p>2.โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จำนวน 465 คน 260 วัน 891,040 บาท</p> <p>3.โรงเรียนบ้านห้วยไชน่า จำนวน 167 คน 260 วัน 320,010 บาท</p> <p>4.โรงเรียนบ้านภูไทร จำนวน 244 คน 260 วัน 467,560 บาท</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>24,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>24,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สแรงดันสูงแบบตั้งโต๊ะ 3 หัวเตา ขนาดไม่น้อยกว่า ย185xก60xส20 เซนติเมตร ทำด้วยสแตนเลสหนา 1.5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย หัวเตาแก๊ส สายยางและหัวเร่ง		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากต้องการคุณลักษณะนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,679,200 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,679,200 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	จำนวน	1,953,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 465 คน 200 วัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร	จำนวน	1,024,800 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 244 คน 200 วัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7		

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไข่นา	จำนวน	701,400 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไข่นาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 167 คน 200 วัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7		

#### แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,967,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,716,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,716,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	480,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน ที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>232,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ ค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ</p>		



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>112,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฐานข้อมูลผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุข		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>19,500 บาท</b>

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>19,500 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
<b>ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>17,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน		
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB		
3.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB		
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน นอก (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 ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง		
8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
9.มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)		
10.สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563		

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <p>1.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563</p>		
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>330,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	จำนวน	180,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำหมัน ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 31</p>		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จำนวน	40,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 32</p>		

<p>โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอ็ดส์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอ็ดส์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 55</p>	จำนวน	30,000 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี</p> <p>-เพื่ออุดหนุนอำเภอบางละมุง เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		
<p>โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี</p> <p>-เพื่ออุดหนุนมูลนิธิศุภนิพนธ์พิทักษ์สุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	796,000 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	636,000 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	636,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	281,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	160,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ กำหนด		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 61		

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

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 19		

<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>รวม</b>	<b>7,085,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>7,085,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>6,995,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	จำนวน	6,915,000 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 ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร การวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 44		



<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
วัสดุอื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสำหรับให้บริการประชาชนในตำบล		
<b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>		
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>580,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>560,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>560,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-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		

ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเสียด้านภัยยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 50</p>		
โครงการ To Be Number One	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ To Be Number One เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 49</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพ	จำนวน	400,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ผู้นำหมู่บ้านและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3</p>		

<p>โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวินัยจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 21</p>	จำนวน	20,000 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.</p> <p>-เพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 51</p>	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าทำสนาม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 18		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	660,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 19		

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	180,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 69</p>		
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	300,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 69</p>		
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าตกแต่งรถแห่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 68</p>		

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัด ชลบุรี อำเภอบางละมุง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 72		

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>รวม</b>	<b>1,050,300 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>646,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>646,000 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	440,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	154,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>295,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>109,300 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>109,300 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	39,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู		
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5		
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	13,600 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 7          ลี้นซีก กว้าง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75          เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 6,800 บาท</p> <p>-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี          มาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095          ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	46,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ          งานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000          บาท โดยมี</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <p>1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน          หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย          กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี          ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย</p> <p>2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ          แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่          น้อยกว่า 6 MB</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด          อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่              มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความ              จำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</li> <li>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้              หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</li> </ul> <p>4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่          น้อยกว่า 4 GB</p> <p>5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่          น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่          น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>6) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน</p>		

- นอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- 7)มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- 8)มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9)มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- 10)สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1)มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
2)สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563		

งานก่อสร้าง	รวม	9,457,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,606,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,606,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,640,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 5 อัตรา  
 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน  
 ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย  
 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28  
 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร  
 ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล  
 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน  
 ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย  
 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7  
 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร  
 ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,000 บาท
----------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหาร  
 ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1  
 อัตรา  
 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน  
 ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบล  
 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน  
 ตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้  
 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร  
 ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน  
 ที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การ  
 บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>601,180 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>221,180 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	201,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>360,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกายตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,250,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,550,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	จำนวน	1,550,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์		
2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 9,900 กิโลกรัม		
3. พร้อมกระบะเทท้ายและเครื่องปรับอากาศ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์		

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,700,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)	จำนวน	4,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาไม้แก้ว จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร คสล. สองชั้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เขาไม้แก้ว ที่ 9/2564		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว (สำนักปลัด)	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลน อบต.เขาไม้แก้ว ที่ 8/2564		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ		

**แผนงานการพาณิชย์**

<b>งานกิจการประปา</b>	<b>รวม</b>	<b>1,450,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน ที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,330,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559		
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างเช่น ทราย กรวด ท่อ น้ำ ฯลฯ สำหรับใช้ในระบบ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ สำหรับใช้ในการผลิตน้ำ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>750,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		



## ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000							
		เงินสำรองจ่าย	300,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,270,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,900,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	162,000							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	866,600									
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		45,600						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		888,360						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				12,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				250,000
		เงินสำรองจ่าย				300,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ				1,270,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				66,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				5,900,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว				162,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				866,600		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				45,600
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				888,360



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก				45,600	
		ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				532,080	
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				90,720	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,034,000	108,000		5,392,000
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		2,080,000			10,682,800
		เงินประจำตำแหน่ง		78,000			444,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					112,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		60,000	12,000		332,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน				72,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				15,000	100,000	170,000	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						1,570,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		20,000		95,000	
	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			241,180	80,000	691,180
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					475,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ					
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			60,000		550,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง นักเรียนนักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ วันหยุดราชการเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม					30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนเยี่ยมเรือนจำ					30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใส ต้านภัยยาเสพติด					50,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด		100,000			100,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				25,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		25,000		55,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ				100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ดูแลเด็ก				40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				200,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับ พิธีการวันสำคัญต่างๆ				10,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		25,000		180,000
		โครงการ To Be Number One				30,000
		โครงการคัดแยกขยะรี ไซเคิลแบบครบวงจร				80,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร	60,000			60,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว				240,000				
		โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน							6,915,000	
		โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน						100,000		
		โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์							800,000	
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		500,000						
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน						180,000		
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภักก่อนวัยอันควร						40,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงาน	แผนงานการ	รวม
			วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	พาณิชย์	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาดูแล สวนหย่อมบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขา ไม้แก้ว				240,000
		โครงการจ้างเหมา เอกชนดำเนินการจัด เก็บและกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต ตำบลเขาไม้แก้ว ระยะ เวลา 60 เดือน				6,915,000
		โครงการช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ประสบ ความเดือดร้อน				100,000
		โครงการปรับปรุงดูแล รักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์				800,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน				500,000
		โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัขในชุมชน				180,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้ง ครุภักก่อนวัยอันควร				40,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเปิดโลกกว้าง และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ พิการ				60,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ				70,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพ				400,000
		โครงการรณรงค์หยุดยั้ง ป้องกันเอดส์				30,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน				20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา				717,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	180,000			180,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	300,000			300,000
		โครงการแห่เทียนเข้า พรรษา	20,000			20,000
		โครงการอบรมกฎวินัย จราจรแก่เด็กและ เยาวชน				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา			42,000						
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		50,000							
		วัสดุการเกษตร		30,000							
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000		10,000	10,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000						
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		120,000		10,000	10,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000		1,837,660					
		วัสดุจราจร			20,000						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		330,000				20,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		22,000		2,000	2,000				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		120,000							
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์						50,000			
		วัสดุสนาม		30,000							
		วัสดุสำนักงาน		270,000		20,000	20,000				
		วัสดุอื่น								90,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		12,000				5,000			
ค่าบริการโทรศัพท์			15,000								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา				42,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		150,000	50,000	250,000		
		วัสดุการเกษตร				30,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000		140,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				20,000		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000		30,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000		150,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว				1,917,660		
		วัสดุจราจร				20,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000		380,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		200,000		226,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000		140,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				350,000	400,000	
		วัสดุสนาม				30,000		
		วัสดุสำนักงาน		30,000		340,000		
		วัสดุอื่น				90,000		
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					17,000
			ค่าบริการโทรศัพท์					15,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์				70,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				60,000
		ค่าไฟฟ้า			750,000	1,210,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง				
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				200,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้				22,800
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์		46,000		97,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ		39,700		39,700
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ				22,500
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า		10,000		10,000
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร				16,500
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส				24,000		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน			13,600		13,600	



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อบรรทุก								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ									
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)									
		โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (สำนัก ปลัด)									
		โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ อบต.เขา ไม้แก้ว (สำนักปลัด)									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล									
		โครงการการบริหาร จัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัข จรจัดในจังหวัดชลบุรี						30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก		1,550,000		1,550,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ				
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		200,000		200,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (สำนัก ปลัด)		4,000,000		4,000,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ อบต.เขา ไม้แก้ว (สำนักปลัด)		500,000		500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
		โครงการการบริหาร จัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัข จรจัดในจังหวัดชลบุรี				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.								20,000
		โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง								
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง		30,000						
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว				1,953,000				
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร				1,024,800				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.				20,000
		โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง	100,000			100,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง				30,000
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว				1,953,000
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร				1,024,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไซเนา				701,400				
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) พื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี					50,000			
		โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม			50,000					
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้ แก้ว				166,400				
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านภูไทร				166,400				
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไซเนา				166,300				
<b>รวม</b>			8,826,600	15,626,960	462,000	10,137,460	2,297,500	796,000	7,885,000	580,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไซเนา				701,400
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) พื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี				50,000
		โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม				50,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้ แก้ว				166,400
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านภูไทร				166,400
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไซเนา				166,300
<b>รวม</b>			760,000	10,507,480	1,450,000	59,329,000