



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และนายอำเภอบางละมุงได้ลงนามอนุมัติแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

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

พื้นที่	98.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,832 คน
ชาย	3,402 คน
หญิง	3,430 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 107,378,809.11 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 41,417,181.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,180,859.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 22 โครงการ รวม 15,592,100.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 48,788,010.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,625,025.77	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	758,523.02	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	389,475.97	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,884,249.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	39,915.50	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,331,170.80	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,759,650.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,328,699.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,277,739.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,884,356.77	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,387,632.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	20,651.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,758,320.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,956,531.17	4,045,000.00	4,130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,247,931.30	867,000.00	837,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	814,034.32	855,000.00	655,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,392,024.00	2,400,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,317.00	110,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,548,837.79	8,277,000.00	7,662,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	31,785,850.45	32,134,000.00	30,534,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,785,850.45	32,134,000.00	30,534,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,384,922.12	13,300,000.00	13,916,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,384,922.12	13,300,000.00	13,916,000.00
รวม	55,719,610.36	53,711,000.00	52,112,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,834,287.00	6,591,800.00	7,172,000.00
งบบุคลากร	10,472,423.59	16,825,800.00	16,285,010.00
งบดำเนินงาน	12,315,908.89	17,176,000.00	17,051,800.00
งบลงทุน	17,352,760.76	8,514,900.00	6,923,690.00
งบเงินอุดหนุน	3,743,680.00	4,602,500.00	4,679,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	49,719,060.24	53,711,000.00	52,112,000.00
รวม	49,719,060.24	53,711,000.00	52,112,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,844,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	257,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,601,300
แผนงานสาธารณสุข	1,958,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	15,260,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,439,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,172,000
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	52,112,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,655,800	2,945,210	9,601,010
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,783,800	0	1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,872,000	2,945,210	7,817,210
งบดำเนินงาน		3,794,000	995,000	4,789,000
ค่าตอบแทน		380,000	275,000	655,000
ค่าใช้สอย		1,999,000	430,000	2,429,000
ค่าวัสดุ		930,000	290,000	1,220,000
ค่าสาธารณูปโภค		485,000	0	485,000
งบลงทุน		282,100	141,890	423,990
ค่าครุภัณฑ์		282,100	141,890	423,990
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	10,761,900	4,082,100	14,844,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	147,000	207,000
ค่าตอบแทน		0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	77,000	97,000
ค่าวัสดุ		40,000	50,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
	รวม	110,000	147,000	257,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,360,000	0	2,360,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,360,000	0	2,360,000
งบดำเนินงาน		2,797,800	294,000	3,091,800
ค่าตอบแทน		170,000	0	170,000
ค่าใช้สอย		720,000	294,000	1,014,000
ค่าวัสดุ		1,907,800	0	1,907,800
งบเงินอุดหนุน		4,149,500	0	4,149,500
เงินอุดหนุน		4,149,500	0	4,149,500
	รวม	9,307,300	294,000	9,601,300

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,517,000	0	1,517,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,517,000	0	1,517,000
งบดำเนินงาน		310,000	125,000	435,000
ค่าตอบแทน		115,000	0	115,000
ค่าใช้สอย		100,000	120,000	220,000
ค่าวัสดุ		95,000	5,000	100,000
งบลงทุน		6,700	0	6,700
ค่าครุภัณฑ์		6,700	0	6,700
	รวม	1,833,700	125,000	1,958,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,687,000	0	0	0	2,687,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,687,000	0	0	0	2,687,000
งบดำเนินงาน		1,090,000	0	800,000	4,190,000	6,080,000
	ค่าตอบแทน	220,000	0	0	0	220,000
	ค่าใช้สอย	220,000	0	800,000	4,100,000	5,120,000
	ค่าวัสดุ	650,000	0	0	90,000	740,000
งบลงทุน		0	6,493,000	0	0	6,493,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,493,000	0	0	6,493,000
	รวม	3,777,000	6,493,000	800,000	4,190,000	15,260,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		510,000	510,000
	ค่าใช้สอย	510,000	510,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	20,000
	รวม	530,000	530,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	410,000	510,000
	ค่าใช้สอย	100,000	410,000	510,000
งบเงินอุดหนุน		0	430,000	430,000
	เงินอุดหนุน	0	430,000	430,000
	รวม	100,000	840,000	940,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

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

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,172,000	7,172,000
งบกลาง		7,172,000	7,172,000
	รวม	7,172,000	7,172,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางละมุง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,112,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52,112,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,844,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	257,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,601,300
แผนงานสาธารณสุข	1,958,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	15,260,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	530,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,439,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,172,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,112,000

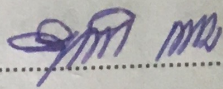
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบรหการส่วตำบลเขาไม้แก้วมีหน้าท่ร่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

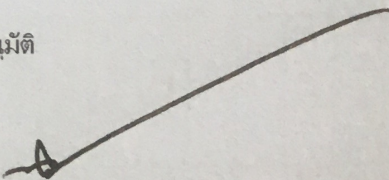
ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561

(ลงนาม)..... 

(นายจําเนียร กิติปกุล)

ตำแหน่ง นายกองคํการบรหการส่วตำบลเขาไม้แก้ว

อนมัติ

(ลงนาม)..... 

(นายนริศ นีรามยวงศ)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,784,214.63	3,382,615.00	3,432,832.75	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	172,775.95	192,249.79	760,254.02	160,000.00	25.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	619,212.00	668,831.00	723,394.40	660,000.00	6.06 %	700,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	42,882.00	23,580.00	40,050.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,619,084.58	4,267,275.79	4,956,531.17	4,045,000.00		4,130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,171.00	1,552.00	3,918.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,852.75	39,125.88	128,359.50	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	481,660.00	659,300.00	739,900.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	25,140.00	26,000.00	26,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,320.00	690.00	820.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,600.00	500.00	2,105.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	800.00	5,400.00	2,800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	206,561.00	241,080.28	149,658.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	170,400.00	166,200.00	183,400.00	160,000.00	-6.25 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,011.00	940.00	860.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,500.00	10.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	917,515.75	1,159,288.16	1,247,931.30	867,000.00		837,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	727,442.28	619,556.96	634,034.32	700,000.00	-28.57 %	500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	180,000.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	907,442.28	801,056.96	814,034.32	855,000.00		655,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,481,860.00	2,616,415.25	2,392,024.00	2,400,000.00	-16.67 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,481,860.00	2,616,415.25	2,392,024.00	2,400,000.00		2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	8,210.00	500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	198,500.00	296,000.00	20,000.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	8,692.00	4,352.00	7,238.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	204.00	8.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	63,802.00	57,792.00	110,571.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	270,994.00	366,558.00	138,317.00	110,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	215,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	215,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	367,488.63	362,007.16	1,856,318.84	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,347,439.84	7,595,858.58	7,978,117.87	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,573,757.61	7,950,179.19	8,695,739.94	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,300,272.43	1,305,458.84	1,191,286.53	1,300,000.00	-7.69 %	1,200,000.00
ภาษีสุรา	1,265,052.58	1,257,885.50	1,304,519.36	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,179,542.23	2,705,722.10	3,143,738.20	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30,890.00	30,880.00	28,575.40	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	60,925.33	82,685.58	96,468.77	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	61,949.35	42,540.52	40,455.54	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	11,554,838.00	14,139,879.00	7,450,339.00	11,500,000.00	-13.04 %	10,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	3,060.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,959.40	291.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,742,666.00	35,478,115.87	31,785,850.45	32,134,000.00		30,534,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,665,783.00	8,460,210.00	14,384,922.12	13,300,000.00	4.63 %	13,916,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,665,783.00	8,460,210.00	14,384,922.12	13,300,000.00		13,916,000.00
รวมทุกหมวด	48,821,245.61	53,148,920.03	55,719,610.36	53,711,000.00		52,112,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,112,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,130,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	837,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	655,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบีย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	30,534,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 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		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,916,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	13,916,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,069,799.92	1,069,800.00	1,069,800.00	1,069,800.00	0 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,799.92	1,783,800.00	1,783,800.00	1,783,800.00		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,889,791.82	1,934,782.55	1,509,908.25	2,707,000.00	8.68 %	2,942,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,980.00	24,020.49	33,535.00	40,000.00	-50 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	181,819.35	257,100.00	228,992.28	270,000.00	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,175,290.65	1,147,736.44	973,772.25	1,254,000.00	22.01 %	1,530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,000.00	131,296.33	99,925.62	123,000.00	-10.57 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,436,881.82	3,494,935.81	2,846,133.40	4,394,000.00		4,872,000
รวมงบบุคลากร	5,220,681.74	5,278,735.81	4,629,933.40	6,177,800.00		6,655,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	0.00	194,000.00	340,000.00	2.94 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,320.00	4,200.00	9,902.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	305,320.00	4,200.00	203,902.00	390,000.00		380,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	533,749.41	244,822.14	208,597.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณ อบต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	474,960.14	773,008.66	382,162.98	877,000.00	-26.23 %	647,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลใน การจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	1,150,804.13	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ	165,476.00	64,210.00	39,622.00	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญ ต่างๆ	1,500.00	1,500.00	2,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,563.94	505,956.75	279,949.18	450,000.00	11.11 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,400,053.62	1,589,497.55	912,331.16	2,185,000.00		1,999,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	213,761.16	206,746.17	169,394.24	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	386,311.73	115,044.96	11,918.86	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	66,302.85	62,960.89	67,814.91	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	83,365.84	40,042.61	17,694.59	80,000.00	-75 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	108,763.95	143,201.29	33,732.85	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	427,400.01	299,880.98	249,819.10	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุการเกษตร	2,820.00	42,566.00	802.50	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,522.80	63,468.96	78,314.32	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,674.95	116,518.97	77,412.11	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,600.00	2,910.40	18,511.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,425,523.29	1,093,341.23	725,414.48	1,180,000.00		930,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	314,236.31	301,044.06	336,784.63	350,000.00	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,424.65	7,113.37	7,384.32	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	56,785.00	53,482.00	28,565.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,906.50	39,044.30	37,000.60	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	415,352.46	400,683.73	409,734.55	490,000.00		485,000
รวมงบดำเนินงาน	4,546,249.37	3,087,722.51	2,251,382.19	4,245,000.00		3,794,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อถังอัดจารบี	0.00	14,766.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดกล้อวงจรมอเตอร์	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงไร้สาย	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,300
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	17,976.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	303,238.61	61,450.83	197,136.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,652,813.61	1,034,292.83	432,136.00	200,000.00		282,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมโรงจอดรถบริเวณสำนักงานอบต. เขาไม้แก้ว ม.1	538,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบเครือข่าย Internet สำนักงานอบต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต. เขาไม้แก้ว (ระยะที่ 1)	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	538,400.00	1,500,000.00	2,650,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,191,213.61	2,534,292.83	3,082,136.00	200,000.00		282,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,988,144.72	10,945,751.15	10,008,451.59	10,667,800.00		10,761,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,084,565.00	1,233,144.99	1,221,130.00	1,910,000.00	-1.05 %	1,890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980.00	5,700.00	0.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	52,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	718,598.71	824,344.52	820,589.99	880,000.00	3.98 %	915,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,250.97	102,911.61	75,009.90	76,000.00	-20.78 %	60,210
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,989,394.68	2,208,101.12	2,169,229.89	2,950,000.00		2,945,210
รวมงบบุคลากร	1,989,394.68	2,208,101.12	2,169,229.89	2,950,000.00		2,945,210
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,000.00	0.00	150,000.00	230,000.00	0 %	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,410.00	12,640.00	14,650.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,190.00	11,800.00	2,400.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	184,600.00	24,440.00	167,050.00	275,000.00		275,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,701.75	20,444.05	59,424.20	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,400.00	11,700.00	10,200.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,440.00	4,900.00	6,594.21	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,541.75	37,044.05	76,218.41	200,000.00		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,707.35	160,934.62	117,269.29	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,926.00	1,199.99	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,117.40	26,289.70	40,000.00	-12.5 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,049.99	3,628.80	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	114,673.99	53,489.98	62,635.06	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	266,307.34	218,791.98	209,822.85	395,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	517,449.09	280,276.03	453,091.26	870,000.00		995,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	4,708.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	2,354.00	1,926.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	0.00	597,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,590
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	12,400.00	9,600.00	0.00	100 %	14,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,040.00	681,351.00	46,526.00	0.00		141,890
รวมงบลงทุน	7,040.00	681,351.00	46,526.00	0.00		141,890
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	265,835.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	265,835.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	265,835.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,779,718.77	3,169,728.15	2,668,847.15	3,820,000.00		4,082,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,767,863.49	14,115,479.30	12,677,298.74	14,487,800.00		14,844,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	12,000.00	0.00	19,260.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	12,000.00	0.00	19,260.00	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000.00	0.00	19,260.00	80,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อข้อมแยกดับเพลิง	0.00	8,458.35	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	16,916.70	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0.00	23,384.85	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,759.90	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	1,409,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,409,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	48,759.90	1,409,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	32,000.00	68,759.90	1,448,260.00	100,000.00		110,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	29,800.00	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,400.00	190,560.00	56,040.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	21,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	19,000.00	0.00	0.00	20,000.00	75 %	35,000
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	17,677.50	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,400.00	190,560.00	73,717.50	142,000.00		77,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	57,280.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	57,280.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	327,480.00	190,560.00	73,717.50	192,000.00		147,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	327,480.00	190,560.00	73,717.50	192,000.00		147,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	359,480.00	259,319.90	1,521,977.50	292,000.00		257,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	283,140.00	321,780.00	535,440.00	1,300,000.00	-10 %	1,170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,558.52	338,760.00	704,471.60	830,000.00	21.69 %	1,010,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,241.94	65,220.00	106,624.52	130,000.00	-7.69 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	599,940.46	739,260.00	1,364,536.12	2,320,000.00		2,360,000
รวมงบบุคลากร	599,940.46	739,260.00	1,364,536.12	2,320,000.00		2,360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	131,165.00	0.00	157,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	131,165.00	0.00	159,400.00	160,000.00		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,058.00	4,908.00	15,860.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	15,918.00	0.00	29,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา	440,000.00	430,000.00	510,000.00	510,000.00	0 %	510,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,554.00	17,250.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	462,976.00	448,462.00	572,110.00	660,000.00		720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,711.33	28,610.93	16,729.96	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,459,881.72	1,085,118.84	1,740,395.74	1,775,000.00	3.54 %	1,837,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	6,707.40	7,991.40	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,800.00	29,202.00	9,148.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,538,393.05	1,149,639.17	1,774,265.10	1,845,000.00		1,907,800
รวมงบดำเนินงาน	2,132,534.05	1,598,101.17	2,505,775.10	2,665,000.00		2,797,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	8,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,300.00	3,100.00	30,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	17,300.00	3,100.00	30,400.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,482,700.00	3,901,500.00	3,358,680.00	4,057,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,872,000
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน บ้านกุไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	948,000
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน บ้านห้วยไชนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	664,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	332,800
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านกุไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไข่นา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,300
รวมเงินอุดหนุน	3,482,700.00	3,901,500.00	3,358,680.00	4,057,500.00		4,149,500
รวมงบเงินอุดหนุน	3,482,700.00	3,901,500.00	3,358,680.00	4,057,500.00		4,149,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,232,474.51	6,241,961.17	7,259,391.22	9,042,500.00		9,307,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	181,400.00	171,000.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	181,400.00	171,000.00	200,000.00		294,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	181,400.00	171,000.00	200,000.00		294,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกำปั่นเก็บเงิน	0.00	13,089.99	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	27,991.20	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้	0.00	0.00	10,999.60	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ยา	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0.00	0.00	23,997.96	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อตู้	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	41,839.99	71,778.76	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่แปรสภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	41,839.99	421,778.76	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	223,239.99	592,778.76	200,000.00		294,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,232,474.51	6,465,201.16	7,852,169.98	9,242,500.00		9,601,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,840.00	321,840.00	93,994.83	1,140,000.00	-14.04 %	980,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	5,225.80	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,580.65	452,740.00	340,390.00	480,000.00	-10.21 %	431,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,834.68	41,220.00	27,460.00	36,000.00	27.78 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	709,255.33	829,300.00	467,070.63	1,716,000.00		1,517,000
รวมงบบุคลากร	709,255.33	829,300.00	467,070.63	1,716,000.00		1,517,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	28,000.00	130,000.00	-15.38 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,480.00	24,960.00	14,640.00	25,000.00	-80 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	74,480.00	24,960.00	42,640.00	155,000.00		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	33,360.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	33,360.00	2,000.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,017.11	9,422.03	15,303.19	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,350.00	46,776.00	15,600.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,822.00	7,138.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400.00	619.00	4,356.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	55,767.11	60,639.03	42,397.19	155,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	130,247.11	118,959.03	87,037.19	410,000.00		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,500.00	3,852.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	137,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,943.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,843.00	144,132.00	7,000.00	0.00		6,700
รวมงบลงทุน	26,843.00	144,132.00	7,000.00	0.00		6,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	866,345.44	1,092,391.03	561,107.82	2,126,000.00		1,833,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพื่อลดพุงลดโรค	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการอ้วนและเริ่มอ้วน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	0.00	0.00	48,380.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว	99,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,895.00	0.00	48,380.00	200,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	99,895.00	0.00	48,380.00	205,000.00		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	174,895.00	0.00	48,380.00	225,000.00		125,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,041,240.44	1,092,391.03	609,487.82	2,351,000.00		1,958,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้ สูงอายุและผู้พิการ	44,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพ ให้ผู้พิการ	47,700.00	36,000.00	43,736.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,495.00	36,000.00	43,736.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	92,495.00	36,000.00	43,736.00	60,000.00		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	92,495.00	36,000.00	43,736.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	92,495.00	36,000.00	43,736.00	60,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	623,640.00	770,295.66	499,382.90	1,620,000.00	1.67 %	1,647,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	47,350.00	31,048.39	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	747,736.67	718,949.35	763,412.26	890,000.00	4.49 %	930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,100.50	71,535.48	45,790.00	67,000.00	-25.37 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,465,477.17	1,608,130.49	1,339,633.55	2,637,000.00		2,687,000
รวมงบบุคลากร	1,465,477.17	1,608,130.49	1,339,633.55	2,637,000.00		2,687,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	110,000.00	0.00	100,000.00	230,000.00		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	87,915.45	82,680.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,680.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,198.00	32,765.54	28,100.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,198.00	141,360.99	110,780.00	260,000.00		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,387.98	24,053.77	13,864.06	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	547,565.30	470,318.50	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	95,836.44	92,541.64	137,157.83	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,531.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	37,072.90	36,618.20	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	806.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,900.00	29,530.00	46,090.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	128,124.42	730,763.61	708,385.99	710,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	250,322.42	872,124.60	919,165.99	1,200,000.00		1,090,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,100.00	88,560.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	25,100.00	88,560.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,715,799.59	2,505,355.09	2,347,359.54	3,837,000.00		3,777,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อสัญญาอนุญาตไฟจราจร	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	261,800.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางในตำบล เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุง เขียร ม.5 (ระยะที่ 3)	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หนองตาสน ม.1	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณเพิ่ม ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณเหลียว ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	740,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งสระแก้ว เชื่อมจังหวัดระยอง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	980,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมาบเจริญ (ต่อจากช่องเดิมตรงทางเข้าลำไถ) ม.2 ต.เขาไม้แก้ว	1,389,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหน่วยควบคุม โรคแมลงพร้อมวางท่อ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	701,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อคสล. ต่อจากบ้านนายบุญช่วยลง ลำห้วย ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุง เขียร (ระยะที่ 2) ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	1,775,942.89	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแจ่ม ม.4	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านผู้ใหญ่สุวรรณ ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	419,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 1) ม.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยเต่า-ป่าขมชน ม.3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงเบ็ม-บ้านลุงหมาน ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	1,766,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงริน (ระยะที่ 1) ม.4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงหมาน (ระยะที่ 1) ม.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าพ่อดำ (ระยะที่ 1) ม.2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง อบต.เขาไม้แก้วเชื่อมถนนสาย 331 ม.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,493,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขวงชัย - ถนนสาย 331 บ้านมาบข่าหวาน ม.2	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขวงชัย-สาย 331 บ้านมาบข่าหวาน ม.2	1,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรมันเชื่อมจังหวัดระยอง ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	2,435,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านมาบเจริญ ม.2 (ระยะที่ 3)	0.00	0.00	0.00	2,573,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านผอ.สนอง ม.1	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางวิบ้านมาบเจริญ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	856,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.สายบ้านล่าง - บ้านทุ่งสระแก้ว ม.4	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สี่แยกบ้านห้วยไข่น้ำ-บ้านนายหรั่ง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	1,393,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนชัยพรวิถิ (3240) ม.1	0.00	0.00	1,013,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายข้างอบต.เขาไม้แก้ว (ระยะที่ 2) ม.1	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองยาง ม. 3 - บ้านมาบข่าหวาน ม. 2 ต.เขาไม้แก้ว	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านมาบข่าไฮโซม ม. 4 ต. เขาไม้แก้ว โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่อบต. เขาไม้แก้วกำหนด	0.00	497,162.73	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	253,334.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟทางแสงสว่าง(เสาไฟนกแก้ว)ถนนสาย๓๓๑และถนนสาย๓๒๔๐(ชัยพรวิถิ)	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านป่าเรียน ม.๔	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมทางลดระดับถนนสายห้างแก้ว ม.๕	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,220,000.00	6,381,439.62	11,010,000.00	7,007,900.00		6,493,000
รวมงบลงทุน	9,220,000.00	6,643,239.62	11,010,000.00	7,007,900.00		6,493,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	9,220,000.00	6,643,239.62	11,010,000.00	7,007,900.00		6,493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	549,600.00	712,700.00	633,600.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	549,600.00	712,700.00	633,600.00	700,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	549,600.00	712,700.00	633,600.00	700,000.00		800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	19,987.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,987.60	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	19,987.60	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	569,587.60	712,700.00	633,600.00	700,000.00		800,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,796,462.00	3,271,996.00	3,292,861.20	4,000,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	54,090.00	20,520.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,850,552.00	3,292,516.00	3,292,861.20	4,060,000.00		4,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	66,340.00	66,340.00	114,298.96	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	66,340.00	66,340.00	114,298.96	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	2,916,892.00	3,358,856.00	3,407,160.16	4,150,000.00		4,190,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างเรือนพักขยะชุมชน โดยทำการก่อสร้างเรือนพักขยะ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 5 ชุด และขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเรือนพักขยะชุมชน	0.00	328,189.43	350,000.00	350,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,000.00	328,189.43	350,000.00	350,000.00		0
รวมงบลงทุน	89,000.00	328,189.43	350,000.00	350,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,005,892.00	3,687,045.43	3,757,160.16	4,500,000.00		4,190,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	14,511,279.19	13,548,340.14	17,748,119.70	16,044,900.00		15,260,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,160.00	81,514.51	0.00	350,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,556.13	354,500.00	366,120.00	389,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,909.68	21,420.00	15,900.00	16,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	520,625.81	457,434.51	382,020.00	755,000.00		0
รวมงบบุคลากร	520,625.81	457,434.51	382,020.00	755,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	0.00	29,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,000.00	0.00	29,000.00	60,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	40,000.00	0.00	29,000.00	70,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	560,625.81	457,434.51	411,020.00	825,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุด ราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม	22,600.00	25,200.00	26,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	19,610.00	29,620.00	26,820.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยสแตนภัยยาเสพติด	48,667.00	33,200.00	45,620.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวิทยากร	19,310.00	18,820.00	19,510.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ To Be Number One	29,510.00	29,620.00	29,620.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการจัดดอกไม้	0.00	0.00	49,605.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	179,340.00	300,000.00	16.67 %	350,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฏวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,317.00	179,360.00	376,515.00	460,000.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	171,317.00	179,360.00	376,515.00	460,000.00		510,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ตอ.ปส.จ.ชบ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	221,317.00	229,360.00	426,515.00	510,000.00		530,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	781,942.81	686,794.51	837,535.00	1,335,000.00		530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	78,418.90	131,352.55	123,513.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การแข่งขันกีฬา	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,658.90	131,352.55	123,513.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	87,658.90	131,352.55	123,513.00	100,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	87,658.90	131,352.55	123,513.00	100,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	397,394.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเขาไม้แก้วรักษาลูกทุ่งไทย	98,343.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร	0.00	59,910.00	59,710.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการค่ายยุวพุทธ	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	133,093.20	0.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	154,673.96	0.00	53,000.00	239.62 %	180,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	555,587.80	367,677.16	79,710.00	253,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	555,587.80	367,677.16	79,710.00	253,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิ หิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปี จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	330,000.00	170,000.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการลานวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	430,000.00	270,000.00	430,000.00		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	430,000.00	270,000.00	430,000.00		430,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	685,587.80	797,677.16	349,710.00	683,000.00		840,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	773,246.70	929,029.71	473,223.00	783,000.00		940,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำรุงรักษาต้นمهสักข์-สักสยา มินทร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองตา สน-บ้านภูไทร ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	957,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนอง ยาง หมู่ที่ 3	0.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,795,000.00	0.00	957,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,795,000.00	0.00	957,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	1,795,000.00	0.00	1,007,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	1,795,000.00	0.00	1,007,000.00		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,920.00	94,680.00	95,720.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	124,920.00	94,680.00	104,720.00	109,000.00		109,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	54,537.90	80,000.00	-25 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	22,500.00	54,537.90	80,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	26,974.51	45,851.64	38,527.49	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	251,450.00	479,895.00	393,760.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	278,424.51	525,746.64	432,287.49	480,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	596,187.72	621,535.89	502,320.11	700,000.00	0 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	596,187.72	621,535.89	502,320.11	700,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	999,532.23	1,264,462.53	1,093,865.50	1,369,000.00		1,319,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือพาย	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	21,400.00	0.00	98,260.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ำจ่ายสารเคมี	0.00	69,550.00	139,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,400.00	69,550.00	257,360.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหนอง ตาสน ม. 1	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	650,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,400.00	69,550.00	907,360.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกิจการประปา	1,140,932.23	1,454,012.53	2,121,225.50	1,489,000.00		1,439,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,140,932.23	1,454,012.53	2,121,225.50	1,489,000.00		1,439,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,996.00	212,371.00	218,221.00	280,000.00	0 %	280,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,155,300.00	4,498,800.00	11.14 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	864,800.00	892,800.00	12.01 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	55,000.00	66,000.00	-9.09 %	60,000
สำรองจ่าย	161,281.00	16,200.00	8,953.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	200,000.00	141,773.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	356,896.70	386,030.00	390,240.00	404,200.00	-5.49 %	382,000
รวมงบกลาง	953,173.70	874,601.00	5,834,287.00	6,618,800.00		7,172,000
รวมงบกลาง	953,173.70	874,601.00	5,834,287.00	6,618,800.00		7,172,000
รวมงบกลาง	953,173.70	874,601.00	5,834,287.00	6,618,800.00		7,172,000
รวมแผนงานงบกลาง	953,173.70	874,601.00	5,834,287.00	6,618,800.00		7,172,000
รวมทุกแผนงาน	40,654,128.07	41,256,169.28	49,719,060.24	53,711,000.00		52,112,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,112,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,761,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,655,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,783,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายก/รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งแก่นายก/รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายก/รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,069,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภาอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,872,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,942,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,794,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,999,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	59,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	647,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 25,000 บาท		
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. 2,000 บาท		
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 20,000 บาท		
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 600,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทักษะศึกษา ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึก		
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	3,000 บาท
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	930,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัวตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการเกษตรตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องดับเพลิงตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	485,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. และอาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการการสื่อสารแบบไร้สาย ค่าบริการส่ง sms ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	282,100 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	282,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น		
2.ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น		
3.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ		
-รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที 7 ลำดับที่ 1		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	30,300 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1.ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
- 2.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- 3.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 4.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 5.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 รายการที่ 1

ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ	จำนวน	21,800 บาท
----------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1.ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว หรือ 96x120นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ 93x124นิ้ว หรือ 8x10ฟุต หรือ 9x9ฟุต

2.จอร์ม้วนเก็บในกล่องได้

3.บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล

4.ใช้ไฟฟ้า AV 220โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 รายการที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

งบเงินอุดหนุน

รวม	30,000 บาท
-----	------------

เงินอุดหนุน

รวม	30,000 บาท
-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,082,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,945,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,945,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,890,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงาน ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป(งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	915,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป(งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,210 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป (งานบริหารงานคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	995,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจ้าง และพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขนส่ง ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในการตัดลอกข้อมูล ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจและบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงาน ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		

งบลงทุน	รวม	141,890 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	141,890 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	28,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.แบบมีพนักพิงและเท้าแขน		
2.สามารถปรับระดับได้		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9		
มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2		
หน้าที่ 11 ลำดับที่ 11		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	4,590 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.แบบกล่องเก็บฝุ่น		
2.กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,900 วัตต์		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9		
มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1		
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

95,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000

บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที 7 ลำดับที่ 3 รายการที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 11 ลำดับที่ 9 รายการที่ 1

2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 11 ลำดับที่ 9 รายการที่ 2

3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 11 ลำดับที่ 9 รายการที่ 3

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

14,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที 7 ลำดับที่ 3 รายการที่ 2

2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที 11 ลำดับที่ 10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่104 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรและการอำนวยความสะดวกทางถนน เช่น กรวยยาง สัญญาณจราจร เสื่อสะท้อนแสง ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	147,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	147,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาไม้แก้ว ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	77,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่104 ลำดับที่ 4		

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในเขตตำบลเขาไม้แก้ว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 17		

ค่าวัสดุ **รวม** 50,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** 9,307,300 บาท

งบบุคลากร **รวม** 2,360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 2,360,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,010,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบดำเนินงาน **รวม** 2,797,800 บาท

ค่าตอบแทน **รวม** 170,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าใช้จ่าย **รวม** 720,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าเช่าที่ดินวัดเขาไม้แก้วสำหรับที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p> -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p> ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก</p> <p> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ฯลฯ</p> <p> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p> ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น</p> <p> 1. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ตั้งไว้ 250,000 บาทเพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าจัดซื้ออาหารสด วัสดุเครื่องปรุง อาหารว่าง ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p> <p> -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 4</p> <p> 2. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>	จำนวน	510,000 บาท
<p> ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	1,907,800 บาท
<p> วัสดุสำนักงาน</p> <p> เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>	จำนวน	30,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,837,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลเขาไม้แก้วดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 87 คน 260 วัน 168,700 บาท 2. โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วจำนวน 468 คน 260 วัน 896,800 บาท 3. โรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา จำนวน 166 คน 260 วัน 318,100 บาท 4. โรงเรียนบ้านกุไทร จำนวน 237 คน 260 วัน 454,200 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,149,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,149,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	จำนวน	1,872,000 บาท
<p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 468 คน 200 วัน</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1</p>		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุไทร	จำนวน	948,000 บาท
<p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านกุไทรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 237 คน 200 วัน</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1</p>		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา	จำนวน	664,000 บาท
<p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไช้เนาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 166 คน 200 วัน</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1</p>		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	จำนวน	332,800 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร	จำนวน	166,400 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ	จำนวน	166,300 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	294,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	294,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	294,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	264,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าสูบล้อม ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,833,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,517,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,517,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	431,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ชุดยาสามัญประจำบ้าน น้ำยากำจัดแมลง วัคซีนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	6,700 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	6,700 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป	จำนวน	6,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.ทำจากสแตนเลส มีขาตั้ง		
2.มีอ่างล้างจานสองหลุม		
3.พร้อมก๊อกน้ำและสายน้ำทิ้ง		
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้พิการที่มาปฏิบัติงานตามโครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,777,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,687,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,687,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,647,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,090,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	650,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลเช่น หินคลุก ยางมะตอย ดินลูกรัง และวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,493,000 บาท
งบลงทุน	รวม	6,493,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,493,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 1) ม.5	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 1) ม.5 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 22/2561		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 5		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยเต่า-ป่าขมชน ม.3	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านผู้ช่วยเต่า-ป่าขมชน ม.3 กว้าง 3-4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 20/2561		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงริน (ระยะที่ 1) ม.4	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงริน ม.4 กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 21/2561		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 4		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงหม่าน (ระยะที่ 1) ม.1	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงหม่าน (ระยะที่ 1) ม.1 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 18/2561		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าพ่อดำ (ระยะที่ 1) ม.2	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายศาลเจ้าพ่อดำ (ระยะที่ 1) ม.2 กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 19/2561		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง อบต.เขาไม้แก้วเชื่อมถนนสาย 331 ม.1	จำนวน	1,493,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายหลัง อบต.เขาไม้แก้ว เชื่อมถนนสาย 331 ม.1 กว้าง 6 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 7/2561 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2 		
งานสวนสาธารณะ	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	จำนวน	800,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่สุด มท 0808.6/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1 		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,100,000 บาท
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	4,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่สุด มท 0808.6/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 9 		
ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 10 		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสำหรับให้บริการประชาชนในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	510,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่105 ลำดับที่ 5		
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 16		
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3		
โครงการ To Be Number One	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ To Be Number One เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2		
โครงการพัฒนาศักยภาพ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่108 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมกฏวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวินัยการจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 15		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ชลบุรีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับ ที่ 1 		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่ากรรมการ ตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87ลำดับที่ 12 		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	840,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	410,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับธรรมะ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 13 		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 8 		

<p>โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งรถแห่ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่101 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง</p> <p>-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
<p>โครงการลานวัฒนธรรมไทย</p> <p>-เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมไทย</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์</p> <p>-เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	300,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบำรุงรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่อบต.เขาไม้แก้วดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อต้นไม้สำหรับปลูกทดแทน ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่114 ลำดับที่ 1</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,439,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(งานกิจการประปา)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,319,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	109,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในระบบประปาของ อบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สาร สัม คลอรีน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตน้ำประปาของอบต. ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	7,172,000 บาท
งบกลาง	รวม	7,172,000 บาท
งบกลาง	รวม	7,172,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมาย กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ (เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ผู้สูงอายุตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2 		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3 		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 10 		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง(งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	382,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	150,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	382,000								
		สำรองจ่าย	300,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,000,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			108,000				930,000		431,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			12,000				50,000		46,000
		เงินเดือนพนักงาน							1,647,000		980,000
		เงินประจำตำแหน่ง							60,000		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว				150,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				280,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				5,000,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				382,000
		สำรองจ่าย				300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,000,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			1,069,800	1,069,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,010,000		2,445,000	4,924,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			40,000	40,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000		170,210	398,210
		เงินเดือนพนักงาน	1,170,000		4,832,000	8,629,000
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000		330,000	510,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,000				200,000		110,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		100,000				10,000		5,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							150,000		60,000
		โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว									
		โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว									
		โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว							4,000,000		
		โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์							800,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม							30,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ							30,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการรียไสต้านภัยยาเสพติด							50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000		35,000	65,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	20,000	580,000	1,069,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			40,000	155,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	150,000		540,000	900,000
		โครงการจ้างเหมาดูแล สวนหย่อมบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล เขาไม้แก้ว	264,000			264,000
		โครงการจ้างเหมาดูแล สวนหย่อมบริเวณอบต. .เขาไม้แก้ว			59,000	59,000
		โครงการจ้างเหมา เอกชนดำเนินการจัด เก็บและกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลใน เขตตำบลเขาไม้แก้ว				4,000,000
		โครงการปรับปรุงดูแล รักษาสวนป่าเชิง อนุรักษ์				800,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000		657,000	677,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง นักเรียนนักศึกษาทำ งานในช่วงปิดภาค เรียนหรือวันหยุด ราชการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนเยี่ยมเรือนจำ				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรีย ไสต้านภัยยาเสพติด				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด				100,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัศนศึกษา ฯลฯ								
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก								
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ								
		โครงการ To Be Number One						30,000		
		โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร							100,000	
		โครงการค่ายพุทธบุตร					60,000			
		โครงการบำรุงรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์				50,000				
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน								120,000
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ								60,000		
โครงการพัฒนาศักยภาพ						350,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด				100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			40,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัศนศึกษา ฯลฯ			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			150,000	150,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ			3,000	3,000
		โครงการ To Be Number One				30,000
		โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร				100,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร				60,000
		โครงการบำรุงรักษาต้นมเหล็กซ์-สักสยามินทร์				50,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			250,000	250,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน				120,000
		โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้หญิง				60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ				350,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.									
		โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน									
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				150,000					
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง				180,000					
		โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา				20,000					
		โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน					20,000				
		โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา									
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000					40,000	20,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							10,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							20,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์							30,000	10,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							400,000	5,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							50,000	5,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			400,000						50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร									
		วัสดุก่อสร้าง			50,000					100,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								10,000	10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรม		35,000		35,000
		โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน		20,000		20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				150,000
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง				180,000
		โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา				20,000
		โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน				20,000
		โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา		42,000		42,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	510,000			510,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000		530,000	670,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			120,000	140,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		110,000	180,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			15,000	420,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			385,000	440,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000	20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			80,000	80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				450,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,837,800			1,837,800
		วัสดุการเกษตร			20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง			20,000	170,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000		100,000	130,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน						30,000		20,000	
		วัสดุอื่น						90,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า		700,000							
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน									
		ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์									
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น									
		ค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป									6,700
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์									
	ค่าจัดซื้อจอรับภาพ										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 1) ม.5								1,000,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	30,000		350,000	430,000
		วัสดุอื่น		40,000		130,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			70,000	70,000
		ค่าไฟฟ้า			350,000	1,050,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			28,000	28,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร			30,000	30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์			95,000	95,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า			14,300	14,300
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น			4,590	4,590
		ค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป				6,700
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			200,000	200,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์			30,300	30,300
	ค่าจัดซื้อจอรับภาพ			21,800	21,800	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 1) ม.5				1,000,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านผู้ช่วยเต่า-ป่าชมชน ม.3				1,000,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงรัน (ระยะที่ 1) ม.4				1,000,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงหมาน (ระยะที่ 1) ม.1				1,000,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศาลเจ้าพ่อดำ (ระยะที่ 1) ม.2				1,000,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลัง อบต.เขาไม้แก้วเชื่อมถนนสาย 331 ม.1				1,493,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				
		โครงการลานวัฒนธรรมไทย				30,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์				300,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.				20,000
		โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธลีหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง				100,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว								
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร								
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ								
		โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม								
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว								
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร								
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ								
		รวม	7,172,000	1,439,000	50,000	940,000	530,000	15,260,000	60,000	1,958,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	1,872,000			1,872,000
		โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านกุ ไทร	948,000			948,000
		โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไข่น้ำ	664,000			664,000
		โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม		50,000		50,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเขา ไม้แก้ว	332,800			332,800
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านกุไทร	166,400			166,400
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไข ่น้ำ	166,300			166,300
		รวม	9,601,300	257,000	14,844,000	52,112,000