



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และนายอำเภอบางละมุงได้ลงนามอนุมัติแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

(นายจำเนียร กีทีกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

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

พื้นที่	98.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,034 คน
ชาย	3,020 คน
หญิง	3,014 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 61,409,151.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,931,665.79 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,048,271.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 9,536,794.35 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,492.47 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	28,398.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	62,852.63 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	363,204.75 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,990.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,063,856.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	0.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 4,283,370.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 2,207,295.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	276,939.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	1,218,881.60 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	711,474.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 702,780.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	2,950,000.00	3,150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	529,000.00	535,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	500,000.00	680,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,500,000.00	1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	61,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	5,540,000.00	6,225,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	19,210,000.00	22,710,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,210,000.00	22,710,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	7,000,000.00	8,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,000,000.00	8,600,000.00
รวม	0.00	31,750,000.00	37,535,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	406,716.00	1,127,500.00	1,069,400.00
งบบุคลากร	2,503,906.00	10,030,300.00	11,127,000.00
งบดำเนินงาน	2,362,868.16	13,806,100.00	16,355,600.00
งบลงทุน	90,117.54	2,872,700.00	5,195,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,066,688.00	3,913,400.00	3,787,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	6,430,295.70	31,750,000.00	37,535,000.00
รวม	6,430,295.70	31,750,000.00	37,535,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,373,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	400,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,580,100
แผนงานสาธารณสุข	1,657,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,409,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,303,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,381,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,069,400
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	37,535,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,445,400	1,829,000	7,274,400
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800	0	1,783,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,661,600	1,829,000	5,490,600
งบดำเนินงาน		4,557,000	965,000	5,522,000
	ค่าตอบแทน	860,000	445,000	1,305,000
	ค่าใช้สอย	1,432,000	160,000	1,592,000
	ค่าวัสดุ	1,800,000	360,000	2,160,000
	ค่าสาธารณูปโภค	465,000	0	465,000
งบลงทุน		426,000	121,000	547,000
	ค่าครุภัณฑ์	426,000	121,000	547,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
	รวม	10,458,400	2,915,000	13,373,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		849,600	849,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		849,600	849,600
งบดำเนินงาน		2,209,900	2,209,900
ค่าตอบแทน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		420,000	420,000
ค่าวัสดุ		1,539,900	1,539,900
งบลงทุน		37,900	37,900
ค่าครุภัณฑ์		37,900	37,900
งบเงินอุดหนุน		3,482,700	3,482,700
เงินอุดหนุน		3,482,700	3,482,700
	รวม	6,580,100	6,580,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		896,800	0	896,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		896,800	0	896,800
งบดำเนินงาน		405,000	220,000	625,000
ค่าตอบแทน		235,000	0	235,000
ค่าใช้สอย		30,000	220,000	250,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	140,000
งบลงทุน		61,000	0	61,000
ค่าครุภัณฑ์		61,000	0	61,000
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
	รวม	1,362,800	295,000	1,657,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,517,200	0	0	0	1,517,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,517,200	0	0	0	1,517,200
งบดำเนินงาน		537,000	0	600,000	3,228,000	4,365,000
ค่าตอบแทน		362,000	0	0	0	362,000
ค่าใช้จ่าย		35,000	0	600,000	3,138,000	3,773,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	0	90,000	230,000
งบลงทุน		0	4,507,400	20,000	0	4,527,400
ค่าครุภัณฑ์		0	0	20,000	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,507,400	0	0	4,507,400
	รวม	2,054,200	4,507,400	620,000	3,228,000	10,409,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		463,000	0	463,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		463,000	0	463,000
งบดำเนินงาน		130,000	660,000	790,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	120,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	660,000	670,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	593,000	710,000	1,303,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	910,000	1,070,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	910,000	1,020,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	130,000	130,000
เงินอุดหนุน		0	130,000	130,000
	รวม	160,000	1,040,000	1,200,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		126,000	126,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		126,000	126,000
งบดำเนินงาน		1,233,700	1,233,700
ค่าตอบแทน		127,000	127,000
ค่าวัสดุ		356,700	356,700
ค่าสาธารณูปโภค		750,000	750,000
งบลงทุน		22,000	22,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	22,000
	รวม	1,381,700	1,381,700

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,069,400	1,069,400
งบกลาง	1,069,400	1,069,400
รวม	1,069,400	1,069,400

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วและโดยอนุมัติของ นายอำเภอบางละมุง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,535,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,535,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,373,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	400,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,580,100
แผนงานสาธารณสุข	1,657,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,409,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,303,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,381,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,069,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,535,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอบางละมุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	2,380,000	2.94 %	2,450,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	180,000	38.89 %	250,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	370,000	13.51 %	420,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	2,950,000		3,150,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	158,000	0.00 %	158,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	529,000		535,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบียร์	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	180,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500,000			680,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,500,000	20.00	%	1,800,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,500,000			1,800,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	%	30,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	1,000	400.00	%	5,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	1,000	-100.00	%	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	24,000	-16.67	%	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	61,000			60,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	5,500,000	0.00	%	5,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	5,000,000	10.00	%	5,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	1,000,000	0.00	%	1,000,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	800,000	0.00	%	800,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,800,000	0.00	%	1,800,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	%	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	60,000	0.00	%	60,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	5,000,000	60.00	%	8,000,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	19,210,000			22,710,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	7,000,000	22.86	%	8,600,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	7,000,000			8,600,000
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	31,750,000			37,535,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,535,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	3,150,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,450,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	535,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	จำนวน	20,000 บาท
สะสมอาหาร		
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	158,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	680,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,800,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,710,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	8,600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	213,600	0	171,360	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,974	0	14,040	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,974	0	14,040	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71,800	0	28,800	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	739,500	0	340,800	1,069,800	0 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,108,848	0	569,040	1,783,800		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	806,906	0	267,360	1,610,000	24.22 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,600	0	21,880	40,000	25 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	44,800	193,900	12.64 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,708	0	267,946	808,800	65.58 %	1,339,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,116	0	146,383	434,300	-87.57 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,580,330	0	748,369	3,087,000		3,661,600
รวมงบบุคลากร	2,689,178	0	1,317,409	4,870,800		5,445,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	575,000	39.13 %	800,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,600	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,380	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,922	0	403	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	123,902	0	403	645,000		860,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,663.79	0	134,952.6	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,725	0	325,105.12	467,000	-6.42 %	437,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	4,194	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทักษะศึกษา ฯลฯ	230,596.05	0	36,818	480,000	-27.08 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,000	0	1,000	3,000	0 %	3,000
โครงการอบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,678.83	0	57,557.75	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	881,857.67	0	555,433.47	1,532,000		1,432,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	295,868.35	0	29,466.89	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	398,663.34	0	30,207	250,000	20 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,820.57	0	18,854.89	90,000	0 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	216,611.55	0	30,575.25	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,355.34	0	40,334.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,820.5	0	171,022.58	700,000	7.14 %	750,000
วัสดุการเกษตร	3,180	0	1,112.8	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,484	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,934.87	0	30,360	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,700	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,667,438.52	0	351,933.81	1,730,000		1,800,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	698,731.76	0	220,647.39	240,000	45.83 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,596.87	0	1,964.53	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	47,049	0	18,322	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,441.9	0	10,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	784,819.53	0	251,633.92	380,000		465,000
รวมงบดำเนินงาน	3,458,017.72	0	1,159,404.2	4,287,000		4,557,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	50,000	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	6,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	1,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	35,000	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเสื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง	98,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	32,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	9,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	181,024.67	0	90,117.54	500,000	-20 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	381,914.67	0	90,117.54	725,100		426,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดิน	2,350,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,350,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,732,314.67	0	90,117.54	725,100		426,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,929,510.39	0	2,596,930.74	9,912,900		10,458,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	386,948	0	218,400	886,000	12.87 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,955	0	11,165	52,000	-23.08 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,900	0	118,960	426,000	54.23 %	657,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,160	0	29,600	109,000	-17.43 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	842,963	0	378,125	1,515,000		1,829,000
รวมงบบุคลากร	842,963	0	378,125	1,515,000		1,829,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,510	0	5,760	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,712	0	5,760	365,000		445,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,636	0	17,700	70,000	0 %	70,000
โครงการปรับปรุงระบบการจดบันทึก การจัดเก็บและบัญชีค่าน้ำประปา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการภาษีสินค้าไรให้ประชาชน	0	0	14,445	0	0 %	0
โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	8,000	400 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,636	0	32,145	133,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,373.99	0	9,052.83	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,545.68	0	26,466.97	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	84,919.67	0	35,519.8	185,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	121,267.67	0	73,424.8	683,000		965,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	1,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	95,000	3.16 %	98,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องจดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	1,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการจัดบันทึกหน่วยการใช้น้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	188,000		121,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	188,000		121,000
รวมงานบริหารงานคลัง	964,230.67	0	451,549.8	2,386,000		2,915,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,893,741.06	0	3,048,480.54	12,298,900		13,373,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	11,450	0	8,145	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,450	0	8,145	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	11,450	0	8,145	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	11,450	0	8,145	60,000		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,000	0	49,600	160,000	0 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	129,000	0	49,600	160,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	67,774.55	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,774.55	0	0	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,500	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	49,500	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	246,274.55	0	49,600	340,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	5,885	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,885	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,885	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	252,159.55	0	49,600	340,000		340,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	263,609.55	0	57,745	400,000		400,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,050	0	61,120	340,000	33.82 %	455,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,720	0	4,200	4,000	525 %	25,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,220	0	26,120	146,000	128.49 %	333,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,640	0	9,880	71,000	-49.3 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	285,630	0	101,320	561,000		849,600
รวมงบบุคลากร	285,630	0	101,320	561,000		849,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	216,000	15.74 %	250,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,144	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,144	221,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,146	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	398,000	0	395,000	380,000	0 %	380,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,146	0	395,000	410,000		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,620.11	0	0	25,000	20 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,419,173.26	0	154,528.66	1,461,900	-0.14 %	1,459,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,902	0	13,040	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,468,695.37	0	167,568.66	1,566,900		1,539,900
รวมงบดำเนินงาน	1,874,841.37	0	564,712.66	2,197,900		2,209,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	3,950	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	108,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	0	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	35,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	8,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์	0	0	0	1,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	0	1,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับเด็ก	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	7,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	123,940	0	0	73,800		37,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	341,333	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,333	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	465,273	0	0	73,800		37,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,983,780	0	1,016,688	3,583,400	-2.81 %	3,482,700
รวมเงินอุดหนุน	1,983,780	0	1,016,688	3,583,400		3,482,700
รวมงบเงินอุดหนุน	1,983,780	0	1,016,688	3,583,400		3,482,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,609,524.37	0	1,682,720.66	6,416,100		6,580,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเบาะนั่ง	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	88,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมอาคารเรียนกับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	96,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างอาคารอ่านหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	396,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	484,700		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	484,700		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,659,524.37	0	1,682,720.66	6,900,800		6,580,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	81,440	270,000	74.07 %	470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,840	0	146,100	330,000	6.91 %	352,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,160	0	66,220	180,000	-70 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,000	0	293,760	780,000		896,800
รวมงบบุคลากร	657,000	0	293,760	780,000		896,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	170,000	23.53 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,800	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,800	200,000		235,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	5,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,650	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุอื่น	48,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	126,400	0	0	110,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	126,400	0	4,800	315,000		405,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		61,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		61,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	783,400	0	298,560	1,095,000		1,362,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนตำบลเขาไม้แก้วสุขภาพดีถ้วนหน้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,546.23	0	0	62,000	93.55 %	120,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,546.23	0	0	87,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	29,546.23	0	0	87,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	0	0	50,000	50 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	79,546.23	0	0	137,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	862,946.23	0	298,560	1,232,000		1,657,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการบ้านทอถิ่นไทย เทิดไถ่องครุฑชั้น 84 พรรษา	99,998.8	0	0	0	0 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	60,596	0	16,270	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	160,594.8	0	16,270	110,000		110,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,577	0	114,760	460,000	15.22 %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,460	0	6,640	15,000	33.33 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,646	0	113,458	491,500	73.59 %	853,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,541	0	27,574	140,000	-48.57 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,224	0	262,432	1,106,500		1,517,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบบุคลากร	895,224	0	262,432	1,106,500		1,517,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	277,000	15.52 %	320,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,500	71.43 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	0	1,702	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,404	0	1,702	316,500		362,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,700	0	3,698	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,700	0	3,698	35,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,566.24	0	1,734	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	89,850	0	2,407.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,384	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	166,800.24	0	4,141.5	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	174,904.24	0	9,541.5	491,500		537,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	45,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	45,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,070,128.24	0	271,973.5	1,643,000		2,054,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ที่ทำการอบต.เขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	162,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านคุณเพิ่ม ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	258,300
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอบบ้านคุณเหลียว ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	742,500
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณมะลิ ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งสระแก้วเชื่อมจังหวัดระยอง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	982,700
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านมาบเจริญ (ต่อจากของเดิมตรงทางเข้าเล้าไก่) ม.2 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	1,394,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลงอ้วน ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	342,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหน่วยควบคุมโรคแมลงพร้อมวางท่อ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	703,400
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหอม-เมรุวัดเขาไม้แก้ว ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	398,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายบ้านล่าง (ต่อจากของเดิม) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	358,000	-100 %	0
ค่าวางท่อคสล.ต่อบ้านนายบุญช่วยลงลำห้วย ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	426,500
ค่าวางท่อระบายน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบเจริญ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว	0	0	0	103,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,500	0	0	1,602,800		4,507,400
รวมงบลงทุน	162,500	0	0	1,602,800		4,507,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	488,700	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	488,700		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	488,700		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	162,500	0	0	2,091,500		4,507,400
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,096	0	115,528	545,500	9.99 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,096	0	115,528	545,500		600,000
รวมงบดำเนินงาน	424,096	0	115,528	545,500		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	424,096	0	115,528	545,500		620,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,726,800	70.26 %	2,940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเรือนพักขยะชุมชน	0	0	0	0	100 %	98,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,726,800		3,138,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,726,800		3,228,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	1,726,800		3,228,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,656,724.24	0	387,501.5	6,006,800		10,409,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	123,830	0	52,640	350,000	-24.29 %	265,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,600	0	7,560	25,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,000	0	34,960	110,000	80 %	198,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,060	0	25,040	71,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,490	0	120,200	556,000		463,000
รวมงบบุคลากร	291,490	0	120,200	556,000		463,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	71,000	69.01 %	120,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	3,173	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าตอบแทน	3,173	0	0	76,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,700	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,600	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	24,773	0	0	86,000		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	316,263	0	120,200	642,000		593,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	19,200	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รับขวัญ	50,000	0	4,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคนกล้า	17,385.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	13,401.25	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	37,281.5	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเอโรบิกเพื่อสุขภาพ	39,600	0	10,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี	3,000	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในตำบล	149,985.2	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในตำบล	0	0	0	250,000	40 %	350,000
โครงการ To Be Number One	19,840	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการกีฬาผู้สูงอายุ	7,627.05	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	357,320.2	0	14,800	480,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	357,320.2	0	14,800	480,000		660,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	357,320.2	0	34,800	530,000		710,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	673,583.2	0	155,000	1,172,000		1,303,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	46,709.3	0	0	60,000	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,709.3	0	0	90,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	46,709.3	0	0	140,000		160,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	46,709.3	0	0	140,000		160,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	888,459.11	0	304,131.83	700,000	7.14 %	750,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเขาไม้แก้วรักษาลูกทุ่งไทย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการค่ายยุวพุทธ	50,000	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	938,459.11	0	304,131.83	860,000		910,000
รวมงบดำเนินงาน	938,459.11	0	304,131.83	860,000		910,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	0	180,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	0	180,000		130,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,008,459.11	0	304,131.83	1,040,000		1,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,055,168.41	0	304,131.83	1,180,000		1,200,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำรุงรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรวมใจกักตื้อ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	181,418.1	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	181,418.1	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	181,418.1	0	0	0		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	181,418.1	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	181,418.1	0	0	0		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	16,020	130,000	-16.92 %	108,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	14,640	88,000	-79.55 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	30,660	218,000		126,000
รวมงบบุคลากร	0	0	30,660	218,000		126,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,940	31,000	-12.9 %	27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	23,380	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,320	171,000		127,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,955.17	30,000	89 %	56,700
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,589.44	0	11,235	200,000	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	140,589.44	0	16,190.17	230,000		356,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	720,000	4.17 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	720,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	140,589.44	0	42,510.17	1,121,000		1,233,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	22,000	0	0	33,000	-33.33 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช (ไดโว)	4,815	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแรงดัน	14,445	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,260	0	0	33,000		22,000
รวมงบลงทุน	41,260	0	0	33,000		22,000
รวมงานกิจการประปา	181,849.44	0	73,170.17	1,372,000		1,381,700
รวมแผนงานการพาณิชย์	181,849.44	0	73,170.17	1,372,000		1,381,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	254,814	0	66,816	320,000	-31.25 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	378,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	197,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	45,500	0	15,500	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	2,000	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000	0	120,000	150,000	33.33 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	202,225	0	204,400	247,500	16.93 %	289,400
รวมงบกลาง	1,220,539	0	406,716	1,077,500		1,069,400
รวมงบกลาง	1,220,539	0	406,716	1,077,500		1,069,400
รวมงบกลาง	1,220,539	0	406,716	1,077,500		1,069,400
รวมแผนงานงบกลาง	1,220,539	0	406,716	1,077,500		1,069,400
รวมทุกแผนงาน	20,809,698.4	0	6,430,295.7	31,750,000		37,535,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,535,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,458,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,445,400 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 นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,069,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภาอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,661,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,339,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,557,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	860,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,432,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลงานของ อบต.		
- ค่าจ้างเหมาเดินสาย ปักเสา ขยายเขต ซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการออกรังวัดที่ดิน		
- ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริการของ อบต.		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงาน,ค่าบริการกำจัดปลวก,ค่าอัดรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	437,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 25,000 บาท		
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. 2,000 บาท		
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 10,000 บาท		
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 การพัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 - 3 หน้า 71)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก อบต. กรณีตำแหน่งว่างก่อนครบวาระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)</p>		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	3,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)</p>		
โครงการอบต.เคลื่อนที่	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 การพัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 8 หน้า 72)</p>		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 การพัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 5 หน้า 71)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,800,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	465,000 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	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการการสื่อสารแบบไร้สาย ค่าบริการส่ง sms ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)		

งบลงทุน	รวม	426,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	426,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร เบาะและพนักพิงบดด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังสีดำ ท้าวแขนทำจากพลาสติกขึ้นรูปสีดำแขนเป็นเบาะหุ้มหนังสีดำ สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 15 หน้า 76)</p>		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 31 หน้า 79)</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบกำลังไฟฟ้า 3,000 วัตต์ 220-240 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 28x42 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 30 หน้า 79)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>อุดหนุนกิจการบริหารงานทั่วไปให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพระราชพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม แนวทางที่ 2.6 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนาและประเพณีต่างๆ โครงการที่ 6 หน้า 67)</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,915,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,829,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,829,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	657,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	965,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	445,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน จ้างและพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าขนส่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงาน คลัง)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการ บริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 71)		

โครงการอบต.เคลื่อนที่	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 5 หมู่บ้านภายในตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 8 หน้า 72)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)</p>		
งบลงทุน	รวม	121,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	121,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	98,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 6 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโครงการที่ 2 หน้าที่ 74)</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานโครงการที่ 3 หน้าที่ 74)</p>		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 4 หน้าที่ 68)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรและการอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนเช่น กรวยยาง สัญญาณจราจร เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนกิจการงานรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 6 หน้าที่ 61)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	340,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 1 หน้าที่ 68)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การซ่อมแผนป้องกันภัยต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. เช่น ค่าลงทะเบียนการอบรม อปพร. ,ค่าใช้จ่ายการฝึกทบทวนประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 2 หน้า 68)		
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เช่น ค่าลงทะเบียนค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 5 หน้า 68)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,ชุดดับเพลิงฯ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,580,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	849,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	849,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	455,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	333,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,209,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 71)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	380,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น		
1. ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ตั้งไว้ 180,000 บาทเพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าจัดซื้ออาหารสด วัสดุเครื่องปรุง อาหารว่าง ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6,8 หน้า 64)		
2. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,539,900 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,459,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในตำบลเขาไม้แก้วดังนี้		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 80 คน 280 วัน 156,800 บาท		
2. โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วจำนวน 426 คน 260 วัน 775,300 บาท		
3. โรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา จำนวน 139 คน 260 วัน 253,000 บาท		
4. โรงเรียนบ้านภูไทร จำนวน 151 คน 260 วัน 274,800 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-25560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 5 หน้า63)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	37,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	37,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและเท้าแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการโครงการ ที่ 8 หน้าที่ 75)		
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	จำนวน	9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการโครงการ ที่ 18 หน้าที่ 77)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,482,700 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,482,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,482,700 บาท

1. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 1,704,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 426 คน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6 หน้า 64)
2. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 286,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 2 หน้า 51)
3. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไข่นา ตั้งไว้ 556,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 139 คน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6 หน้า 64)
4. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไข่นา ตั้งไว้ 166,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 3 หน้า 51)
5. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านภูไทร ตั้งไว้ 604,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 151 คน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 6 หน้า 64)
6. อุดหนุนกิจการงานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านภูไทร ตั้งไว้ 166,400 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 4 หน้า 51)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,362,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	896,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	896,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	352,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	405,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองการบริหาร แนวทางที่3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่1หน้า71)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ชุดยาสามัญประจำบ้าน น้ำยากำจัดแมลง วัคซีนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	61,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต สามารถปรับระดับได้มีกุญแจล็อก จำนวน 2 ตู้ โดยตั้งงบประมาณราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริการ แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 4 หน้า74)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด150x80x75 เซนติเมตร พร้อมลิ้นชัก 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยตั้งงบประมาณราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริการ แนวทางที่3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 22 หน้า 77)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริการ แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่23หน้า77)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	295,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ โครงการที่4หน้า57)		
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาไม้แก้วและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมแนวทางที่2.5จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 12 หน้า65)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	75,000 บาท
อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 15,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ โครงการที่ 2 หน้า57)		
แผนงานสังคมสงเคราะห์		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 7 หน้าที่ 64)		

โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้พิการที่มาปฏิบัติงานตามโครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.5 จัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก คนยากจน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการที่ 9 หน้าที่ 64)</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,054,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,517,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,517,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	530,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	853,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	537,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	362,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	320,000 บาท
<p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการจัดหาพัสดุที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)จำนวน 260,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 71)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลเช่น หินคลุก ยางมะตอย ดินลูกรัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,507,400 บาท
งบลงทุน	รวม	4,507,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,507,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณเพิ่ม ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	258,300 บาท
โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน(โครงการที่ 48 หน้า 43)		
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านคุณเหลียว ม.5 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	742,500 บาท
โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน(โครงการที่ 47 หน้า 43)		

ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งสระแก้วเชื่อมจังหวัดระยอง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	982,700 บาท
<p>โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน(โครงการที่ 35 หน้า 39)</p>		
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านมาบเจริญ (ต่อจากของเดิมตรงทางเข้าลำไถ) ม.2 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	1,394,000 บาท
<p>โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 816,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 577,700 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน(โครงการที่ 17 หน้า 34)</p>		
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหน่วยควบคุมโรคแมลงพร้อมวางท่อ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	703,400 บาท
<p>โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 71 ท่อน ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน(โครงการที่ 3 หน้า 30)</p>		
ค่าวางท่อคสล.ต่อบ้านนายบุญช่วยลงลำห้วย ม.3 ต.เขาไม้แก้ว	จำนวน	426,500 บาท
<p>โดยทำการวางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน(โครงการที่ 29 หน้า 38)</p>		
งานสวนสาธารณะ	รวม	620,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ม.1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว แนวทางที่ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการที่ 1 หน้า 86)</p>		

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไดโว้) ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลิตรต่อนาที ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ตัว โดยตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 33 หน้า 79)</p>		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,228,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,228,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,138,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,940,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต ตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 2,040,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บในเขตตำบลเขา ไม้แก้ว จำนวน 900,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาการศึกษ ศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมสุขภาพ พละนามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรคติดต่อ โครงการที่ 8 หน้า58)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการดำเนินโครงการตัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบ วงจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558- 2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนว ทางที่ 2.3ส่งเสริมสุขภาพ พละนามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวัง โรคติดต่อ โครงการที่ 7 หน้า58)</p>		
โครงการเรือนพักขยะชุมชน	จำนวน	98,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรือนพักขยะชุมชน ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.3ส่งเสริมสุขภาพ พละนามัยให้แก่ประชาชน/ควบคุมและระวังโรค ติดต้อ โครงการที่ 13 หน้า60)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล)</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	593,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	463,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	463,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้ง จ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)(จากแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมือง การบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 71)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	710,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	660,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	660,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ วันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวัน หยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) (จากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 6 หน้า 69)		

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 7 หน้าที่ 52)</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 7 หน้า62)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวินัยการจราจร การขับซึ่รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 10 หน้าที่ 52)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 3 หน้าที่ 68)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 3 หน้า 71)</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>โครงการ To Be Number One</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 5 หน้า61)</p>	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว เช่น ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 10 หน้า 57)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพ,พัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โครงการที่ 2 หน้า55)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลเขาไม้แก้ว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โครงการที่ 7 หน้า56)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรมหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน โครงการที่ 6 หน้าที่ 72)</p>	จำนวน	30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>1. อุดหนุนกิจการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบางละมุง(ศพส.อ.บางละมุง) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบางละมุง (ศพส.อ.บางละมุง) ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 9 หน้า62)</p> <p>2. อุดหนุนกิจการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศพส.จ.ชลบุรี) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี(ศพส.จ.ชลบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 8 หน้า62)</p>		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน	80,000 บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 1 หน้าที่ 51)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เช่น การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 12 หน้าที่ 53)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)</p>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,040,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	910,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	910,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	750,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี โครงการต่าง ๆ ที่จัดรวมในการ ประเพณี พิธีทางศาสนาและงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่างๆ โครงการที่ 1 หน้า 66)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเขาไม้แก้วรักษาลูกทุ่งไทย	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย เช่น การประกวดร้องเพลง การฝึกหัดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่างๆโครงการที่ 5 หน้า 67)</p>		
โครงการค่ายยุวพุทธ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.1 สนับสนุนด้านการกีฬา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาในระบบและนอกระบบ โครงการที่ 8 หน้า 52)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>อุดหนุนกิจการศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ บางละมุง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกธำเนานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่างๆโครงการที่ 3 หน้า66)</p>		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
<p>อุดหนุนโครงการลานวัฒนธรรมไทย ให้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและและสังคม แนวทางที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและประเพณีต่างๆโครงการที่ 9 หน้า 67)</p>		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบำรุงรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่อบต. เขาไม้แก้วดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อต้นไม้สำหรับปลูกทดแทน ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 4.2 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โครงการที่ 4 หน้า 84)</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,381,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	126,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	126,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,233,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	127,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	27,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	356,700 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	56,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในระบบประปาของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีนและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลิตน้ำประปาของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)		
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดและงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเมืองการบริหาร แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 32 หน้า 79)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,069,400 บาท
งบกลาง	รวม	1,069,400 บาท
งบกลาง	รวม	1,069,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่ 2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด/โรคเอดส์ โครงการที่ 1 หน้า 61)		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	289,400 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	220,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	289,400								
		สำรองจ่าย	300,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			108,000			198,000	853,200		352,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							20,000		20,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			18,000				72,000		54,000
		เงินเดือนพนักงาน						265,000	530,000		470,000
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			27,000			120,000	320,000		210,000
		ค่าเช่าบ้าน							42,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				220,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)				289,400
		สำรองจ่าย				300,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,069,800	1,069,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,600		1,996,200	3,841,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,000		90,000	155,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000		144,000	324,000
		เงินเดือนพนักงาน	455,000		3,000,000	4,720,000
		เงินประจำตำแหน่ง			260,400	302,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			25,000	25,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000	160,000	1,200,000	2,287,000
		ค่าเช่าบ้าน				42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		100,000						25,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						3,540,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					750,000				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม									
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ									
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม							30,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ							25,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด							50,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด						80,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี							5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			80,000	205,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			430,000	3,970,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			437,000	1,187,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของขวัญ ของ รางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรม ต่างๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม			2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ			20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย			20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง นักเรียนนักศึกษาทำ งานในช่วงปิดภาค เรียนหรือวันหยุด ราชการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนเยี่ยมเรือนจำ				25,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัย ใสต้านภัยยาเสพติด				50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมวินัยจราจร				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันกีฬาต้านยาเสพติด				80,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมประชาคม การ จัดทำแผนชุมชน แผน ยุทธศาสตร์และแผน พัฒนาสามปี				5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						15,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					10,000			10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัศนศึกษา ฯลฯ									
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก									
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา					30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในตำบล						350,000			
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ									
		โครงการ To Be Number One						30,000			
		โครงการเขาไม้แก้ว รัชชลูกทุ่งไทย					100,000				
		โครงการตัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร							100,000		
		โครงการค่ายเยาวชน					60,000				
		โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว						20,000			
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ								60,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			70,000	85,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ			350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผู้ดูแลเด็ก	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ แข่งขันกีฬา				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เดินทาง ไป ศึกษาดูงานของผู้ บริหาร สมาชิกสภา ผู้ นำชมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล				350,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีกรวัน สำคัญต่างๆ			3,000	3,000
		โครงการ To Be Number One				30,000
		โครงการเขาไม้แก้ว รักษาลูกทุ่งไทย				100,000
		โครงการตัดแยกขยะรี ไซเคิลแบบครบวงจร				100,000
		โครงการค่ายเยาวชน				60,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ตำบลเขาไม้แก้ว				20,000
โครงการซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ				60,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบำรุงรักษา ต้นนมเหล็ก-ล็กสยามิน ทร์				50,000
		โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า				120,000
		โครงการเปิดโลกกว้าง และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ พิการ				50,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.		80,000		80,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพ				50,000
		โครงการพัฒนาทักษะ อาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อ ผ้าตำบลเขาไม้แก้ว				50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพ อปพร.		20,000		20,000
		โครงการเรือนพักขยะ ชุมชน				98,000
		โครงการอบต.เคลื่อนที่			70,000	70,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ			10,000	10,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพ อสม.ตำบล เขาไม้แก้ว				100,000
		โครงการอบรมหลัก สุตรภาษาเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน				30,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	380,000			380,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000		190,000	240,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			200,000	200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000		350,000	480,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				305,000	305,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			750,000	750,000
		วัสดุกีฬา				50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000	20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			90,000	90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				380,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,459,900			1,459,900
		วัสดุการเกษตร			30,000	30,000
		วัสดุก่อสร้าง			100,000	236,700
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			15,000	15,000
		วัสดุสำนักงาน	30,000		300,000	370,000
	วัสดุอื่น		20,000		110,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			50,000	50,000
		ค่าไฟฟ้า			350,000	1,100,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			50,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์				15,000	15,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้			5,000	5,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	8,000			8,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,900			9,900
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร			98,000	108,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน				9,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์				22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์			3,000	3,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		ค่าจัดซื้อสื่อไอซีเอ็นที									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								20,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ		22,000					20,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านคุณเพิ่ม ม.5 ต.เขาไม้แก้ว							258,300		
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านคุณเหลียว ม.5 ต.เขาไม้แก้ว							742,500		
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งสระแก้ว เชื่อมจังหวัดระยอง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว							982,700		
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมาบเจริญ (ต่อจากขอมเดิมตรงทางเข้าลำไ้โก) ม.2 ต.เขาไม้แก้ว							1,394,000		
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหน่วยควบคุมโรคแมลงพร้อมวางท่อ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว							703,400		
ค่าวางท่อคสล. ต่อจากบ้านนายบุญช่วยลงลำห้วย ม.3 ต.เขาไม้แก้ว							426,500				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				30,000				75,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				100,000	50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		ค่าจัดซื้อสื่อไอซีเอ็นที			15,000	15,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า			6,000	6,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000		420,000	460,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ				42,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณเพิ่ม ม.5 ต.เขาไม้แก้ว				258,300
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณเหลียว ม.5 ต.เขาไม้แก้ว				742,500
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งสระแก้ว เข็มจิ้งหรีดระยอง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว				982,700
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมาบเจริญ (ต่อจากช่องเดิมตรงทางเข้าเล้าไก่) ม.2 ต.เขาไม้แก้ว				1,394,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหน่วยควบคุมโรคแมลงพร้อมวางท่อ ม.1 ต.เขาไม้แก้ว				703,400
ค่าวางท่อคสล. ต่อจากบ้านนายบุญช่วยลงลำห้วย ม.3 ต.เขาไม้แก้ว					426,500	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				105,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,482,700	20,000	30,000	3,682,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	รวม	1,069,400	1,381,700	50,000	1,200,000	1,303,000	10,409,600	110,000	1,657,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	รวม	6,580,100	400,000	13,373,400	37,535,000