



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และนายอำเภอบางละมุงได้ลงนามอนุมัติแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจำเนียร กิติ์ปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

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

พื้นที่	98.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,250 คน
ชาย	3,615 คน
หญิง	3,635 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 121,770,007.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 67,227,159.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 31,827,802.81 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 810,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 1,057,863.70 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 47,178,402.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,324,268.78 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,327,597.65 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	916,660.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,326,778.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	121,951.75 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,720,292.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,440,853.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,610.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,213,891.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,790,793.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,100,962.42 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,557,162.83 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,734,140.03 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	51,993.33 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,978,840.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,610.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 230,860.45 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	6,308,161.93	5,080,000.00	5,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,721,812.73	867,000.00	867,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,199,439.99	510,000.00	510,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,721,815.75	2,200,000.00	2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	165,619.00	40,000.00	40,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,116,849.40	8,697,000.00	8,697,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	42,937,549.83	35,832,000.00	35,832,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,937,549.83	35,832,000.00	35,832,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,161,453.00	13,900,000.00	14,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,161,453.00	13,900,000.00	14,500,000.00
รวม	71,215,852.23	58,429,000.00	59,029,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,715,887.00	7,658,300.00	7,877,900.00
งบบุคลากร	11,623,270.95	16,778,800.00	17,818,040.00
งบดำเนินงาน	13,098,441.08	20,356,700.00	21,091,260.00
งบลงทุน	414,605.00	9,498,500.00	7,908,700.00
งบเงินอุดหนุน	3,806,400.00	4,136,700.00	4,333,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,658,604.03	58,429,000.00	59,029,000.00
รวม	35,658,604.03	58,429,000.00	59,029,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,938,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	322,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,471,560
แผนงานสาธารณสุข	2,275,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	260,000
แผนงานเคหะและชุมชน	16,964,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,430,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,877,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,029,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,541,640	3,197,000	10,738,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,057,640	0	2,057,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,484,000	3,197,000	8,681,000
งบดำเนินงาน		4,812,000	957,000	5,769,000
ค่าตอบแทน		1,430,000	45,000	1,475,000
ค่าใช้สอย		1,997,000	690,000	2,687,000
ค่าวัสดุ		880,000	222,000	1,102,000
ค่าสาธารณูปโภค		505,000	0	505,000
งบลงทุน		1,286,300	114,400	1,400,700
ค่าครุภัณฑ์		286,300	114,400	400,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,000,000	0	1,000,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	13,669,940	4,268,400	17,938,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	152,000	192,000
ค่าตอบแทน		0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	112,000	132,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000	40,000
งบลงทุน		80,000	0	80,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
	รวม	170,000	152,000	322,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,515,400	0	2,515,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,515,400	0	2,515,400
งบดำเนินงาน		3,183,060	30,000	3,213,060
ค่าตอบแทน		33,000	0	33,000
ค่าใช้สอย		1,201,000	30,000	1,231,000
ค่าวัสดุ		1,949,060	0	1,949,060
งบลงทุน		640,000	0	640,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		640,000	0	640,000
งบเงินอุดหนุน		4,103,100	0	4,103,100
เงินอุดหนุน		4,103,100	0	4,103,100
	รวม	10,441,560	30,000	10,471,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,610,000	0	1,610,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,610,000	0	1,610,000
งบดำเนินงาน		232,000	285,000	517,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		100,000	280,000	380,000
ค่าวัสดุ		112,000	5,000	117,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	118,000	118,000
ค่าครุภัณฑ์		0	118,000	118,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	1,842,000	433,000	2,275,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,834,000	0	0	0	2,834,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,834,000	0	0	0	2,834,000
งบดำเนินงาน		900,000	397,200	800,000	6,363,000	8,460,200
	ค่าตอบแทน	30,000	0	0	0	30,000
	ค่าใช้สอย	170,000	397,200	800,000	6,273,000	7,640,200
	ค่าวัสดุ	700,000	0	0	90,000	790,000
งบลงทุน		0	5,670,000	0	0	5,670,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,670,000	0	0	5,670,000
	รวม	3,734,000	6,067,200	800,000	6,363,000	16,964,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000
งบดำเนินงาน		1,310,000	1,310,000
	ค่าตอบแทน	100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	60,000	60,000
	ค่าวัสดุ	450,000	450,000
	ค่าสาธารณูปโภค	700,000	700,000
	รวม	1,430,000	1,430,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,877,900	7,877,900
	งบกลาง	7,877,900	7,877,900
	รวม	7,877,900	7,877,900

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางละมุง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,029,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,029,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,938,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	322,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,471,560
แผนงานสาธารณสุข	2,275,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	260,000
แผนงานเคหะและชุมชน	16,964,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,430,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,877,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,029,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายจำเนียร กิติปกุล)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอำนาจ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วปฏิบัติตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

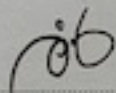
ประกาศ ณ วันที่ 23 กย. 2563

(ลงนาม) 

(นายจำเนียร กิติปวง)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายอำนาจ เจริญศรี)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00 %	4,200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,360,322.75	3,823,445.70	5,170,093.22	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	724,262.42	173,356.86	150,533.71	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	719,866.40	741,926.00	944,279.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	40,050.00	44,764.00	43,256.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,844,501.57	4,783,492.56	6,308,161.93	5,080,000.00		5,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,918.80	5,102.20	5,441.70	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	128,359.50	22,016.72	103,021.03	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	739,900.00	625,040.00	769,790.00	630,000.00	0.00 %	630,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	26,100.00	18,700.00	41,300.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	820.00	500.00	630.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,105.00	510.00	2,725.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,800.00	4,900.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	149,658.00	29,302.25	630,777.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	183,400.00	159,400.00	152,400.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	4,500.00	6,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	860.00	1,160.00	808.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10.00	2,750.00	3,820.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,247,931.30	883,081.17	1,721,812.73	867,000.00		867,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	28,500.00	31,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	634,034.32	753,539.22	987,939.99	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	814,034.32	962,039.22	1,199,439.99	510,000.00		510,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,392,024.00	2,474,029.25	2,721,815.75	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,392,024.00	2,474,029.25	2,721,815.75	2,200,000.00		2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	12,062.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	9,500.00	118,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	7,238.00	8,838.00	8,544.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	8.00	10.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	110,571.00	29,699.50	27,003.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,317.00	48,047.50	165,619.00	40,000.00		40,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,856,318.84	1,956,268.25	2,024,374.98	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,978,117.87	8,731,798.67	9,034,867.23	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,695,739.94	9,986,601.47	9,511,680.75	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,191,286.53	1,363,326.56	1,340,841.18	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีสุรา	1,304,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,143,738.20	5,112,941.92	5,732,103.25	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	28,575.40	28,380.00	28,380.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	96,468.77	86,179.21	91,356.20	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,455.54	39,747.90	50,195.24	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,450,339.00	10,201,195.00	15,121,711.00	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	3,540.00	2,040.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,785,850.45	37,509,978.98	42,937,549.83	35,832,000.00		35,832,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,384,922.12	14,844,688.00	16,161,453.00	13,900,000.00	4.32 %	14,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,384,922.12	14,844,688.00	16,161,453.00	13,900,000.00		14,500,000.00
รวมทุกหมวด	55,607,580.76	61,505,356.68	71,215,852.23	58,429,000.00		59,029,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 59,029,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

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

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

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	14,500,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	4.56 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	5.26 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	5.26 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	90,720	4.76 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,069,800	1,069,800	988,656	979,800	33.73 %	1,310,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800	1,783,800	1,702,656	1,693,800		2,057,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,509,908.25	1,487,220	2,330,816	2,672,000	31.36 %	3,510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,535	30,480	13,930	10,000	980 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	228,992.28	210,000	230,883.33	270,000	-31.11 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	973,772.25	1,193,280	1,497,725.84	1,562,000	1.15 %	1,580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,925.62	103,740	104,587.42	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,846,133.4	3,024,720	4,177,942.59	4,614,000		5,484,000
รวมงบบุคลากร	4,629,933.4	4,808,520	5,880,598.59	6,307,800		7,541,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	390,000	258.97 %	1,400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,902	0	15,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	9,902	0	15,900	420,000		1,430,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,627	226,237.7	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	157,142	240,000	83.33 %	440,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณอบต.เขาไม้แก้ว	0	0	50,545	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	382,162.98	493,707.08	412,197.08	647,000	0 %	647,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทัศนศึกษา ฯลฯ	39,622	249,532	127,026	100,000	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีกรวันสำคัญ ต่างๆ	2,000	2,000	6,500	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	279,949.18	524,086.98	410,000.49	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	903,361.16	1,495,563.76	1,163,410.57	1,906,000		1,997,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	169,394.24	189,369.56	182,502.43	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,918.86	78,452.04	18,058.87	50,000	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,814.91	53,003.87	63,456.88	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	17,694.59	25,441.93	45,364.79	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,732.85	22,266.7	68,199.3	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	249,819.1	269,744.6	256,827	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	802.5	3,488.2	23,400	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	78,314.32	29,885.14	48,816.93	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,412.11	39,685.95	8,919.98	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	18,511	0	4,237.2	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	725,414.48	711,337.99	719,783.38	980,000		880,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	336,784.63	319,473.35	342,480.93	350,000	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	7,384.32	10,173.56	9,989.52	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	28,565	19,180	30,413	470,000	-87.23 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000.6	39,044.3	47,882.5	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	409,734.55	387,871.21	430,765.95	905,000		505,000
รวมงบดำเนินงาน	2,048,412.19	2,594,772.96	2,329,859.9	4,211,000		4,812,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	159,965	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	29,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ปรับปรุงรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถประจำ สัมพันธ	191,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดไม้เดี่ยวโปรเจคเตอร์	0	0	30,300	0	100 %	30,300
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ	0	0	21,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,900	68,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	197,136	20,651	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	388,136	56,651	267,965	428,000		286,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู อบต.เขาไม้ แก้ว หมู่ 1	0	0	0	1,800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งชั้นเก็บเอกสาร(แบบ Built in) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขา ไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอบ ต.เขาไม้แก้ว (ระบบ LAN)	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,020,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	388,136	56,651	267,965	3,448,000		1,286,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราช สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระ มหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,111,481.59	7,489,943.96	8,508,423.49	13,996,800		13,669,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,221,130	842,900	764,120	1,055,000	98.58 %	2,095,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	20 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	52,500	52,500	48,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	820,589.99	870,000	847,029.68	960,000	4.17 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	75,009.9	60,480	33,827.74	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,169,229.89	1,825,880	1,692,977.42	2,115,000		3,197,000
รวมงบบุคลากร	2,169,229.89	1,825,880	1,692,977.42	2,115,000		3,197,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,650	9,000	7,750	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	17,050	9,000	7,750	295,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,424.2	52,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,445.9	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,200	7,100	8,100	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,594.21	16,210.27	26,520.16	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,218.41	75,810.27	90,066.06	700,000		690,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,269.29	182,242.34	107,784.63	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,590	2,236	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,289.7	27,273	31,333	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,628.8	0	12,610.64	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,635.06	64,956.01	20,702.04	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	209,822.85	276,061.35	174,666.31	242,000		222,000
รวมงบดำเนินงาน	298,091.26	360,871.62	272,482.37	1,237,000		957,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	26,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	13,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	55,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1,926	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	4,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	94,600	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	22,000	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	14,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,926	0	140,140	0		114,400
รวมงบลงทุน	36,926	0	140,140	0		114,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,504,247.15	2,186,751.62	2,105,599.79	3,352,000		4,268,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,615,728.74	9,676,695.58	10,614,023.28	17,348,800		17,938,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	8,209.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	6,720	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,209.6	6,720	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	19,260	49,487.5	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,260	49,487.5	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,260	57,697.1	6,720	60,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	50,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	39,260	77,697.1	56,720	110,000		170,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,800	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,040	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	17,677.5	18,866	27,419.7	42,000	0 %	42,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,717.5	18,866	27,419.7	42,000		112,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	73,717.5	18,866	38,219.7	172,000		152,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	67,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	67,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	67,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	73,717.5	18,866	38,219.7	239,000		152,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	112,977.5	96,563.1	94,939.7	349,000		322,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	535,440	686,820	791,880	813,000	57.44 %	1,280,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	699,720	761,223.23	764,322.5	1,000,000	9.14 %	1,091,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,624.52	89,302.58	70,414.24	100,000	-16 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,359,784.52	1,555,345.81	1,644,616.74	1,973,000		2,515,400
รวมงบบุคลากร	1,359,784.52	1,555,345.81	1,644,616.74	1,973,000		2,515,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	2,400	4,800	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	2,400	4,800	205,000		33,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	107,158	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	264,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	12,200	10,775	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,860	18,728	19,200	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	29,000	23,120	27,300	40,000	0 %	40,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	510,000	510,000	658,000	717,000	0 %	717,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,250	18,570	13,690	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	572,110	618,618	836,123	937,000		1,201,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,729.96	21,729.01	24,025.81	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,740,395.74	1,703,547.9	1,835,432.2	1,882,000	0.8 %	1,897,060
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,991.4	8,421	8,421	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,148	28,300	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,774,265.1	1,761,997.91	1,867,879.01	1,934,000		1,949,060
รวมงบดำเนินงาน	2,348,775.1	2,383,015.91	2,708,802.01	3,076,000		3,183,060
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณอาคารโรง อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณอาคาร สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขา ไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	490,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		640,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,358,680	3,558,320	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0	0	1,872,000	1,932,000	1.04 %	1,952,000
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ภูไทร	0	0	948,000	1,040,000	-5.77 %	980,000
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไช้เนา	0	0	664,000	632,000	6.33 %	672,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	166,400
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน บ้านภูไทร	0	0	81,360	166,400	0 %	166,400
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน บ้านห้วยไช้เนา	0	0	41,040	166,300	0 %	166,300
รวมเงินอุดหนุน	3,358,680	3,558,320	3,606,400	3,936,700		4,103,100
รวมงบเงินอุดหนุน	3,358,680	3,558,320	3,606,400	3,936,700		4,103,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,067,239.62	7,496,681.72	7,959,818.75	8,985,700		10,441,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,750	157,950	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,080	86,250	-65.22 %	30,000
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	225,775	264,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	156,750	157,950	253,855	350,250		30,000
รวมงบดำเนินงาน	156,750	157,950	253,855	350,250		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	27,991.2	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	51,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้	10,999.6	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ยา	8,790	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	23,997.96	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	0	102,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า màn	0	54,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อกระบะทราย	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนเด็ก	0	0	0	69,750	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	42,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0	35,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดควัน	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,778.76	303,900	0	136,750		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1 (ระยะที่ 2)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	0	0	0	480,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,180,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	71,778.76	303,900	0	2,316,750		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	228,528.76	461,850	253,855	2,667,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,295,768.38	7,958,531.72	8,213,673.75	11,652,700		10,471,560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	93,994.83	120,480	192,360	222,000	350.45 %	1,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	5,225.8	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,390	147,750	253,732.24	438,000	14.16 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,460	5,245	32,365.96	46,000	8.7 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	467,070.63	273,475	478,458.2	766,000		1,610,000
รวมงบบุคลากร	467,070.63	273,475	478,458.2	766,000		1,610,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,640	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,640	0	0	123,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	35,000	65,000	-7.69 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000	0	14,232	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000	0	52,932	105,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,303.19	10,516.86	15,797.99	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,675.03	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,600	49,700	37,000	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,138	9,102.8	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,356	1,816	1,899.98	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	42,397.19	72,810.69	54,697.97	202,000		112,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	59,037.19	72,810.69	107,629.97	430,000		232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก	0	0	0	868,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อที่ล้างจานสำเร็จรูป	0	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,500	868,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,500	868,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	526,107.82	346,285.69	592,588.17	2,064,000		1,842,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพื่อลดพุงลดโรค	0	3,720	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	48,380	117,010	111,601	200,000	0 %	200,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครุภัณฑ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,380	120,730	111,601	200,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	48,380	120,730	111,601	205,000		285,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		118,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	48,380	120,730	111,601	205,000		433,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	574,487.82	467,015.69	704,189.17	2,269,000		2,275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	0	0	0	500,000	-60 %	200,000
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้บริหาร	43,736	44,418	44,220	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,736	44,418	44,220	560,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	43,736	44,418	44,220	560,000		260,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	43,736	44,418	44,220	560,000		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	43,736	44,418	44,220	560,000		260,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	499,382.9	637,080	782,360	1,668,000	1.92 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,048.39	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	763,412.26	838,223.87	939,840	989,000	1.11 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,790	42,782.09	42,420	60,000	-16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,339,633.55	1,560,085.96	1,806,620	2,787,000		2,834,000
รวมงบบุคลากร	1,339,633.55	1,560,085.96	1,806,620	2,787,000		2,834,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	220,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	240,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,680	78,966	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,200	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,192	10,200	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,100	25,363.71	26,181.57	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,780	117,521.71	91,581.57	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,864.06	27,305.15	24,086.91	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,318.5	449,642.83	399,752	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	137,157.83	103,499.96	149,388.16	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,531	304.95	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,618.2	40,050.2	38,588.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	806.4	560	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	18,012.38	3,346.96	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,090	25,870.02	29,188.01	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	708,385.99	665,245.49	644,350.54	750,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	819,165.99	782,767.2	735,932.11	1,160,000		900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	9,810	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	16,250	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	2,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,560	0	0	104,500		0
รวมงบลงทุน	28,560	0	0	104,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,187,359.54	2,342,853.16	2,542,552.11	4,051,500		3,734,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	540,700	-26.54 %	397,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	540,700		397,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	540,700		397,200
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน รองมณฑล หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	1,690,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน ผู้ใหญ่สุวรรณ หมู่ 3 (ระยะที่ 2)	0	0	0	0	100 %	1,455,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เปี้ยว หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	275,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่า ละมุน (ระยะที่ 2) หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงแดง หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงอู๊ด หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านมาบ เจริญ (ระยะที่ 4) หมู่ 2	0	0	0	2,455,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายสำนักยาง (หน้าบ้านคุณเล็ก) หมู่ 4	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำซอยบ้าน ผอ. .สนอง ม.1	371,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางวิสายบ้านลุงเชียร หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	371,000	0	0	2,705,000		5,670,000
รวมงบลงทุน	371,000	0	0	2,705,000		5,670,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	371,000	0	0	3,245,700		6,067,200
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	576,000	628,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิง อนุรักษ์	0	0	593,194.97	733,000	9.14 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	576,000	628,800	593,194.97	733,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	576,000	628,800	593,194.97	733,000		800,000
รวมงานสวนสาธารณะ	576,000	628,800	593,194.97	733,000		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,004,417.1	3,145,334.67	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	3,855,915.96	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	0	0	0	7,927,000	-22.13 %	6,173,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	0	0	55,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,004,417.1	3,145,334.67	3,911,865.96	8,027,000		6,273,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	114,298.96	64,949	64,949	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	114,298.96	64,949	64,949	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	3,118,716.06	3,210,283.67	3,976,814.96	8,117,000		6,363,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,118,716.06	3,210,283.67	3,976,814.96	8,117,000		6,363,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	6,253,075.6	6,181,936.83	7,112,562.04	16,147,200		16,964,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	120,480	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	366,120	284,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,900	2,900	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,020	407,380	0	0		0
รวมงบบุคลากร	382,020	407,380	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,026	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,026	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,026	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	382,020	414,406	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	26,000	24,300	27,800	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	26,820	27,320	22,810	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	45,620	46,920	45,880	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยจราจร	19,510	19,620	0	0	0 %	0
โครงการ To Be Number One	29,620	29,620	20,520	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการจัดดอกไม้	49,605	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ	404,740	296,935.01	274,543.2	400,000	0 %	400,000
โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	0	0	12,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	601,915	444,715.01	403,853.2	560,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	601,915	444,715.01	403,853.2	560,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ.	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	651,915	494,715.01	423,853.2	580,000		580,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,033,935	909,121.01	423,853.2	580,000		580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	123,513	82,459	86,173.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,513	82,459	86,173.5	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	123,513	82,459	86,173.5	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	123,513	82,459	86,173.5	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพุทธบุตร	59,710	59,820	58,700	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	114,281.4	145,000	24.14 %	180,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,710	79,820	192,981.4	225,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	79,710	79,820	192,981.4	225,000		710,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกธำเน่งานนมัสการพระพุทธสิ หิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัด ชลบุรี อำเภอบางละมุง	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	170,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	270,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	349,710	179,820	292,981.4	325,000		810,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	473,223	262,279	379,154.9	425,000		910,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,180	97,380	97,580	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	98,180	97,380	97,580	109,000		100,000
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,537.9	27,135.2	59,331.5	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	54,537.9	27,135.2	59,331.5	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	38,527.49	34,635.9	41,591.97	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	393,760	399,110	387,340	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	432,287.49	433,745.9	428,931.97	450,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	502,320.11	577,177.9	650,257.52	700,000	0 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	502,320.11	577,177.9	650,257.52	700,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,087,325.5	1,135,439	1,236,100.99	1,319,000		1,310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	98,260	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อปื้มสุบจ่ายสารเคมี	139,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	237,360	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	237,360	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,444,685.5	1,255,439	1,356,100.99	1,439,000		1,430,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,444,685.5	1,255,439	1,356,100.99	1,439,000		1,430,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	218,221	223,751	228,427	280,000	0 %	280,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,400	15,000	0 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,155,300	4,337,900	4,835,100	5,300,000	2.34 %	5,424,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	864,800	957,600	1,056,000	1,100,000	7.78 %	1,185,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55,000	54,000	56,000	60,000	10 %	66,000
สำรองจ่าย	8,953	200,000	0	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	141,773	0	0	0	0 %	0
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	0	0	150,000	158,000	2.53 %	162,000
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	390,240	404,110	381,960	445,300	0 %	445,300
รวมงบกลาง	5,834,287	6,204,361	6,715,887	7,658,300		7,877,900
รวมงบกลาง	5,834,287	6,204,361	6,715,887	7,658,300		7,877,900
รวมงบกลาง	5,834,287	6,204,361	6,715,887	7,658,300		7,877,900
รวมแผนงานงบกลาง	5,834,287	6,204,361	6,715,887	7,658,300		7,877,900
รวมทุกแผนงาน	32,681,904.54	33,056,360.93	35,658,604.03	58,429,000		59,029,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,029,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,669,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,541,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,057,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	556,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งแก่นายก/รองนายกอบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายก/รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่เลขานุการนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,310,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,484,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,510,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 10 อัตรา

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28

มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	108,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,580,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	4,812,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,430,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,400,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง 200,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 1,200,000 บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,997,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าเช่าเครื่อง พิมพ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	647,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 25,000 บาท		
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา 2,000 บาท		
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันและ พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 20,000 บาท		
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 600,000 บาท เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 74		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	880,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัวตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเกษตรตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องดับเพลิงตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	505,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานและอาคารสถานที่ในควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการสื่อสาร ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,286,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	286,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	8,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 2.ระยะดูดน้ำไม่น้อยกว่า 7 เมตร ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 18 เมตร 3.ปริมาณน้ำ(ความจุ) ไม่น้อยกว่า 51 ลิตร/นาที 4.ท่อดูดน้ำเข้าและท่อจ่ายน้ำออก มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว <p>-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	จำนวน	3,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ (ตู้เชื่อม) แบบพกพา จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 2.กำลังไฟฟ้า 7.1 กิโลวัตต์ 3.แรงดันไฟในการเชื่อม 20-26.4 โวลต์ <p>-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1(2)</p>		

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

จำนวน

35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

- 1.เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- 2.ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
- 3.ระบบสตาร์ทเครื่องมือดึงสตาร์ท
- 4.แผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว
- 5.ขนาดโซ่สำหรับบาร์ 25 นิ้ว
- 6.ชุดเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด

-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
ที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1(1)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน

30,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อ กับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- 2) ใช้LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1
เครื่อง ราคา 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - 2.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - 3.มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - 4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - 5.มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - 6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - 8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - 9.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถ องค์กรการบริหารส่วนตำบล เขาไม้แก้ว หมู่ 1	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถ องค์กรบริหาร ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 โดยทำการ		
-ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ ขนาด 8x30 เมตร จำนวน 1 หลัง		
-ต่อเติมโรงจอดรถ ขนาด 8x30 เมตร จำนวน 1 หลัง		
-ต่อเติมห้องเก็บของ ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 1 หลัง		
-ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ ขนาด 2x20 เมตร จำนวน 1 หลัง		
ตามแบบแปลนของ อบต.เขาไม้แก้ว ที่ 32/2563		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่าย		
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 75		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,268,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,197,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,197,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,095,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 6 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน		
ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย		
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28		
มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร		
ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน		
ตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้		
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร		
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18		
มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การ		
บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน		
ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย		
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7		
มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร		
ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหาร		
ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1		
อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน		
ตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง		
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ		
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	957,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขนส่ง ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกข้อมูล ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการสำรวจและบันทึกข้อมูล ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ</p>	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	222,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

งบลงทุน	รวม	114,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	114,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	55,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ		
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1		
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู		
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ		
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5		
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย		
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง		
วันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 2.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 3.มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 4.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 5.มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 8.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า150แผ่น 9.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563</p>	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 78		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรและการอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน เช่น กรวยยาง สัญญาณจราจร เสื้อสะท้อนแสง ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1.ชุดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์สายตรวจ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ชุดไฟไซเรน LED 3 W สีแดง - กล้องเสียง 200 W (STL) - ลำโพง Horn (นำเข้า) 2.ชุดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์กู้ภัยจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ชุดไฟไซเรน LED 3 W สีแดง-น้ำเงิน - กล้องเสียง 200 W (STL) - ลำโพง Horn (นำเข้า) - ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที 17 ลำดับที่ 2 		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 53		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	152,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	152,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) อบต.เขาไม้แก้วตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	112,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การอบรม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง ที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2		

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	จำนวน	42,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในเขตตำบลเขาไม้แก้ว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 23</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,441,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,515,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,515,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,280,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู จำนวน 4 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ,ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,091,400 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,183,060 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,201,000 บาท
<p>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	264,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.6 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 18</p>		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าเช่าที่ดินวัดเขาไม้แก้วสำหรับที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ</p>		
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข
เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้ดูแลเด็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข
เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	717,000 บาท
<p>1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าจัดซื้ออาหารสด วัสดุเครื่องปรุง อาหารว่าง ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็ก</p> <p>2.ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งไว้ 417,000 บาท เพื่อจ่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน เครื่องแบบ วัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 64</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,949,060 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,897,060 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 89 คน 260 วัน 170,550 บาท 2. โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จำนวน 488 คน 260 วัน 935,110 บาท 3. โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า จำนวน 168 คน 260 วัน 321,930 บาท 4. โรงเรียนบ้านภูไทร จำนวน 245 คน 260 วัน 469,470 บาท <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
งบลงทุน	รวม	640,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	640,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขาไม้แก้วที่ 33/2563		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
โครงการติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1	จำนวน	490,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.เขาไม้แก้วที่ 34/2563		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,103,100 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,103,100 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	จำนวน	1,952,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 488 คน 200 วัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7		

<p>โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร</p> <p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 245 คน 200 วัน</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	980,000 บาท
<p>โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไข่นา</p> <p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไข่นาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 168 คน 200 วัน</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	672,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว</p> <p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	166,400 บาท
<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร</p> <p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทรเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	166,400 บาท
<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่นา</p> <p>-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไข่นาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	166,300 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าสูบส้วม ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,842,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,610,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,610,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
<p> -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 อัตรา</p> <p> -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p> -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p> -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
<p> -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา</p> <p> -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	232,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	112,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชี แยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ชุดยาสามัญประจำบ้าน น้ำยา กำจัดแมลง ทราายกำจัดยุง วัคซีนต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชี แยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฐานข้อมูลผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุข		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	433,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	285,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำหมัน ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 31		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 32		

<p>โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 55</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอยตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>	<p>รวม</p> <p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง -ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร -กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า <p>-เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3</p>	<p>รวม</p> <p>รวม</p> <p>จำนวน</p> <p>118,000 บาท</p> <p>118,000 บาท</p> <p>118,000 บาท</p>

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่ออุดหนุนมูลนิธิศุภนิพนธ์ฯ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี</p> <p> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	จำนวน	200,000 บาท
<p> -เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ กำหนด</p> <p> -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 61</p>		

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

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,734,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,834,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,834,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 5 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		

<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>	จำนวน	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>	จำนวน	20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (รวมแก้ไข เพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงานตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามบัญชีแยก ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีแยกประเภท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกายตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ตามบัญชีแยกประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,067,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	397,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	397,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	397,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	5,670,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,670,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านรองมณฑล หมู่ 1	จำนวน	1,690,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านรองมณฑล หมู่ 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 357 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,142 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124.99 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 18/2563</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1</p>		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านผู้ใหญ่สุวรรณ หมู่ 3 (ระยะที่ 2)	จำนวน	1,455,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านผู้ใหญ่สุวรรณ หมู่ 3 (ระยะที่ 2) โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 127 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 757.01 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร คุณภาพชั้น 3 ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 127 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 13 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ พร้อมตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47.36 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 22/2563</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 4</p>		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเปี้ยว หมู่ 2	จำนวน	275,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเปี้ยว หมู่ 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 20/2563</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2</p>		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 2) หมู่ 5	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 2) หมู่ 5 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 212 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,272 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.05 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้วที่ 25/2563</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4</p>		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงแดง หมู่ 2	จำนวน	500,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงแดง หมู่ 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 19/2563</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3</p>		

<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงอุ๊ด หมู่ 4</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายลุงอุ๊ด หมู่ 4 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.94 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 23/2563</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรางวีสายบ้านลุงเชียร หมู่ 5</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางวีสายบ้านลุงเชียร หมู่ 5 โดยทำการก่อสร้างรางวีความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ตามแบบแปลนของอบต.เขาไม้แก้ว ที่ 26/2563</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	250,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
<p>โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.6 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 19</p>	จำนวน	800,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,363,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,363,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,273,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	จำนวน	6,173,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว งบประมาณรวม 35,060,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณห้าปี (ปีงบประมาณ 2563-2567)		
ปีที่หนึ่ง (ปีงบประมาณ 2563) ตั้งไว้ 5,527,000 บาท		
ปีที่สอง(ปีงบประมาณ 2564) ตั้งไว้ 6,173,000บาท		
ปีที่สาม (ปีงบประมาณ 2565) ตั้งไว้ 6,915,000 บาท		
ปีที่สี่ (ปีงบประมาณ 2566) ตั้งไว้ 7,744,000 บาท		
ปีที่ห้า (ปีงบประมาณ 2567) ตั้งไว้ 8,701,000 บาท		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.6 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 44		

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสำหรับให้บริการประชาชนในตำบล		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 80		
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าพาหนะ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 22		

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

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 18		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	810,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	710,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเช่ายาน พาหนะ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 19		

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 12</p>		
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	180,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 69</p>		
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	300,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ไฟประดับ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 71</p>		

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าตกแต่งรถแห่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 68</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุงเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 72</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,430,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
งบดำเนินงาน	รวม	1,310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ทราย กรวด ฯลฯ สำหรับใช้ในระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,877,900 บาท
งบกลาง	รวม	7,877,900 บาท
งบกลาง	รวม	7,877,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมายกำหนด		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามกฎหมายกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,424,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ (เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ผู้สูงอายุตามสิทธิ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2 	จำนวน	1,185,600 บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 67 	จำนวน	66,000 บาท
<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว</p>	จำนวน	162,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด</p>	จำนวน	445,300 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		โครงการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาไม้ แก้ว			162,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			66,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			280,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,424,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			15,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			445,300
		สำรองจ่าย			300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,185,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		48,000	48,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,310,280	1,310,280

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		95,040	95,040
		เงินเดือนนายก/รองนายก		556,320	556,320
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		48,000	48,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,580,000	5,279,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		120,000	144,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		130,000	326,000
		เงินเดือนพนักงาน		5,605,000	9,585,000
		เงินประจำตำแหน่ง		246,000	426,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		35,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			20,000	1,400,000	1,420,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				40,000	158,000
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		520,000	830,000
		โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว			264,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลาดำเนินการ 60 เดือน					6,173,000			
		โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์					800,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม					30,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ					30,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเสียด้านภัยยาเสพติด					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมา เอกชนดำเนินการจัด เก็บและกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต ตำบลเขาไม้แก้ว ระยะ เวลา 60 เดือน			6,173,000
		โครงการปรับปรุงดูแล รักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์			800,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		647,000	667,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง นักเรียนนักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ วันหยุดราชการเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม			30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ เยาวชนเยี่ยมเรือนจำ			30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยใส ด้านภยยาเสพติด			50,000

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

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		50,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ดูแลเด็ก			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		200,000	200,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับ พิธีการวันสำคัญต่างๆ		10,000	10,000
		โครงการ To Be Number One			30,000
		โครงการคัดแยกขยะรี ไซเคิลแบบครบวงจร			100,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ประสบ ความเดือดร้อน			200,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		500,000	500,000
		โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัขในชุมชน			200,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร			50,000
		โครงการเปิดโลกกว้าง และเพิ่มศักยภาพให้ ผู้พิการ			60,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	70,000		70,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพ			400,000
		โครงการรณรงค์หยุดยั้ง ป้องกันเอดส์			30,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน	20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			150,000						
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง			180,000						
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			300,000						
		โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา			20,000						
		โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน					20,000				
		โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา									
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562									
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								717,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000				437,200		20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						10,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000		10,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			150,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง			180,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์			300,000
		โครงการแห่เทียนเข้า พรรษา			20,000
		โครงการอบรมกฎวินัย จราจรแก่เด็กและ เยาวชน			20,000
		โครงการอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	42,000		42,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.2562		30,000	30,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา			717,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		530,000	1,067,200
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		120,000	140,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000	140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		42,000	396,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		330,000	385,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000	10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000	80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			450,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,897,060
		วัสดุการเกษตร		20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000	300,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		70,000	100,000
		วัสดุสำนักงาน		320,000	390,000
	วัสดุอื่น	20,000		110,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000	85,000
		ค่าไฟฟ้า		350,000	1,050,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		60,000	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์			15,000	15,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		55,400	55,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		34,000	34,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์		30,000	30,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ		5,000	5,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
		ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ		3,000	3,000
		ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์		35,000	35,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		200,000	200,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน			118,000
		ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ		8,000	8,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรน	80,000		80,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์		30,300	30,300		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านรอง มณฑล หมู่ 1			1,690,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านผู้ใหญ่ สุวรรณ หมู่ 3 (ระยะที่ 2)			1,455,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเปี้ยว หมู่ 2			275,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าละมุน (ระยะที่ 2) หมู่ 5			1,000,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงแดง หมู่ 2			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงอู๊ด หมู่ 4			500,000
		โครงการก่อสร้างรางวี สายบ้านลุงเชียร หมู่ 5			250,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร บ้านพัก			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน บริเวณอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1			150,000
		โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน บริเวณอาคารสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1			490,000
		โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1		1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			
		โครงการการบริหาร จัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัข จรจัดในจังหวัดชลบุรี			30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.			20,000
		โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกบ้านงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง			100,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง		30,000	30,000
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว			1,952,000
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร			980,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ								672,000
		โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม								
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว								166,400
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร								166,400
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ								166,300
รวม			7,877,900	1,430,000	910,000	580,000	16,964,200	260,000	2,275,000	10,471,560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ห้วยไผ่น้ำ			672,000
		โครงการรักษาความ สงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม	50,000		50,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้ แก้ว			166,400
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านภูไทร			166,400
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไผ่น้ำ			166,300
รวม			322,000	17,938,340	59,029,000