



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

44/1 ม.1 ซอย- ถนน331 ตำบลเขาน้อย

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

พื้นที่

98.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

8,890 คน

ชาย

4,418 คน

หญิง

4,472 คน



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้ม้วน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้ม้วน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้ม้วน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้ม้วน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 172,308,254.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 282,800,994.99 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ

รวม 451,076.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 2 โครงการ

รวม 536,218.69 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 87,031,248.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,341,171.81 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,277,790.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,260,157.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,953,847.75 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	37,488.05 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	47,018,348.15 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	19,142,445.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,619,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 52,478,742.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,092,726.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,096,499.03 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	22,613,017.34 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,377,600.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,298,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,560,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 663,525.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,092,726.00	10,921,000.00	14,564,800.00
งบบุคลากร	14,096,499.03	21,689,000.00	23,159,400.00
งบดำเนินงาน	22,613,017.34	31,903,900.00	35,250,710.00
งบลงทุน	1,377,600.00	12,299,300.00	18,818,890.00
งบเงินอุดหนุน	4,298,900.00	4,286,800.00	5,973,900.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	52,478,742.37	81,100,000.00	97,767,700.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,092,726.00	10,921,000.00	14,564,800.00
งบบุคลากร	14,096,499.03	21,689,000.00	23,159,400.00
งบดำเนินงาน	22,613,017.34	31,903,900.00	35,250,710.00
งบลงทุน	1,377,600.00	12,299,300.00	18,818,890.00
งบเงินอุดหนุน	4,298,900.00	4,286,800.00	5,973,900.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	52,478,742.37	81,100,000.00	97,767,700.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,484,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,478,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,156,010
แผนงานสาธารณสุข	3,398,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์	833,300
แผนงานเคหะและชุมชน	13,026,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,720,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23,694,050
แผนงานการพาณิชย์	2,282,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,564,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	97,767,700

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จิงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางละมุง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 97,767,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 97,767,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,484,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,478,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,156,010
แผนงานสาธารณสุข	3,398,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์	833,300
แผนงานเคหะและชุมชน	13,026,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,720,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23,694,050
แผนงานการพาณิชย์	2,282,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,564,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	97,767,700

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568

(ลงนาม).....

(นายจำเนียร กิตีกุล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายพัชรพัชร ศรีธัญญนนท์)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,214.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	15,189.35	6,041.11	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	16,035,927.35	12,006,267.70	14,267,000.00	5.14 %	15,000,000.00
ภาษีป้าย	1,211,918.00	1,326,115.00	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,940.00	2,748.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	17,279,189.50	13,341,171.81	15,477,000.00		16,305,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	7,071.30	2,000.00	150.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,646,799.50	1,686,450.00	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	5,000.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,150.00	11,820.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	47,476.50	79,370.00	20,000.00	300.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	620.00	270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	1,000.00	0.00	100.00 %	5,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	3,500.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	55,287.00	1,030.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	37,500.00	19,925.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	8,430.00	2,760.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,740.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	35,516.00	1,273,025.20	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	560.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	138,000.00	158,420.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,100.00	950.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,894.00	5,199.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	14,100.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,021,173.00	3,277,790.50	1,260,000.00		1,852,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	42,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	477,998.39	1,217,657.08	400,000.00	150.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	477,998.39	1,260,157.08	410,000.00		1,010,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายได้จากประปา	2,973,921.25	2,953,847.75	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,974,121.25	2,953,847.75	2,800,000.00		2,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	52.76	22.05	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	602.00	418.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,382.03	37,048.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,036.79	37,488.05	21,000.00		21,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	3,537,674.42	3,380,263.54	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,228,042.26	10,898,991.58	9,000,000.00	33.33 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	16,240,647.92	15,973,559.50	15,000,000.00	20.00 %	18,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,349,822.99	1,751,793.38	1,200,000.00	50.00 %	1,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,509,066.16	6,467,477.28	5,500,000.00	20.39 %	6,621,200.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	24,255.00	27,355.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	101,271.64	102,964.43	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,096.42	61,548.44	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,728,110.00	8,348,835.00	9,000,000.00	33.33 %	12,000,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4,300.00	5,560.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,115.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	47,773,402.31	47,018,348.15	42,832,000.00		54,123,200.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,331,914.00	19,142,445.00	18,300,000.00	18.34 %	21,656,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,331,914.00	19,142,445.00	18,300,000.00		21,656,500.00
รวมทุกหมวด	88,886,835.24	87,031,248.34	81,100,000.00		97,767,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 97,767,700 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	16,305,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	15,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายรับจริงในปีก่อนไม่ถึงประมาณการ			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,852,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
ตั้งรับไว้เพื่อจะมีการเลือกตั้งในปีงบประมาณ 2569			

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน	จำนวน	20,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน	จำนวน	3,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีก่อน	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,010,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน	จำนวน	1,000,000	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,800,000	บาท
รายได้จากประปา ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,800,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	21,000	บาท

ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	54,123,200	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	3,500,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	18,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,800,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,621,200	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	12,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	21,656,500	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,656,500	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีก่อน			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	756,000.00	756,000	0.00 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	240,000.00	240,000	0.00 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	240,000.00	240,000	0.00 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	126,000.00	126,000	0.00 %	126,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	706,920.00	970,258.04	966,510	2.43 %	990,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,420,920.00	2,332,258.04	2,328,510		2,352,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,368,240.54	1,868,312.03	1,822,000	71.95 %	3,132,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	88,580.50	84,000.00	87,690	-4.21 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	144,112.90	162,310	14.60 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,292,460.00	1,299,120.00	1,412,000	1.29 %	1,430,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,567.00	88,000.00	198,000	-15.15 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,025,848.04	3,483,544.93	3,682,000		5,001,180
รวมงบบุคลากร	5,446,768.04	5,815,802.97	6,010,510		7,353,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,200,000	0.00 %	1,200,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	92,333.27	150,000	33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	36,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,700.00	13,500.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	85,700.00	105,833.27	1,446,000		1,505,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,070.00	414,526.80	450,000	0.00 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	262,686.89	50,000	20.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	261,632.08	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทักษะศึกษา ฯลฯ	3,555.88	4,764.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	36,633.60	100,000	400.00 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	5,600.00	4,000.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	92,900.00	39,600.00	150,000	0.00 %	150,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี	0.00	0.00	550,000	45.45 %	800,000
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	488,805.35	560,255.26	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,185,563.31	1,322,466.55	1,390,000		2,190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	226,419.66	157,227.92	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,507.29	111,192.52	380,000	-78.95 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,334.11	85,483.17	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	135,336.32	12,674.15	116,516	-57.09 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	167,476.40	13,054.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	389,903.10	400,688.50	576,000	-39.24 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0.00	21,027.20	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	23,362.49	3,356.09	52,683	-43.06 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,465.97	0.00	50,000	-60.00 %	20,000
วัสดุสนาม	25,000.00	12,500.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,043,805.34	817,203.55	1,635,199		990,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	364,364.82	315,603.46	349,000	28.94 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,618.72	6,420.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	51,739.00	6,657.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,806.28	45,068.40	51,000	-1.96 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	8,750.00	8,500.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	476,278.82	382,248.86	475,000		575,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	2,791,347.47	2,627,752.23	4,946,199		5,260,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	64,200	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	36,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	14,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	14,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	6,490.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0.00	0.00	18,500	-100.00 %	0
พัดลมไอน้ำเย็น	0.00	0.00	0	100.00 %	125,190
โพงเสียง	0.00	0.00	0	100.00 %	68,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้	27,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,300	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย	193,349.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	68,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,200.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	375,739.00	0.00	122,000		193,190
รวมงบลงทุน	375,739.00	0.00	122,000		193,190
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,643,854.51	8,473,555.20	11,108,709		12,836,370
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,700.00	171,910.00	50,000	610.64 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,700.00	171,910.00	50,000		355,320
รวมงบบุคลากร	256,700.00	171,910.00	50,000		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ	0.00	0.00	0	100.00 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,346.20	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	2,346.20	35,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,346.20	35,000		240,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	256,700.00	174,256.20	85,000		595,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	939,402.58	1,048,932.90	1,551,000	70.36 %	2,642,220
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,029,720.00	1,066,440.00	1,120,000	4.05 %	1,165,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,980.00	17,700.00	63,000	-42.86 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,034,102.58	2,175,072.90	2,794,000		3,903,540
รวมงบบุคลากร	2,034,102.58	2,175,072.90	2,794,000		3,903,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	240,160.00	372,300	-5.99 %	350,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	247,680.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	28,780.00	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000	620.00 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	247,680.00	268,940.00	477,300		539,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,500.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,600.00	5,526.24	50,000	100.00 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	89,400.00	27,100.00	80,000	25.00 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,391.35	7,383.00	1,210,801	23.88 %	1,500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	157,891.35	40,009.24	2,215,801		2,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,711.44	149,682.42	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,617.01	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	778.01	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	3,424.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,772.40	45,986.80	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,790.01	26,325.02	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	224,668.87	225,418.24	274,000		274,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	85,402.00	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	85,402.00	140,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	630,240.22	619,769.48	3,107,101		3,483,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	16,980.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 10 ตู้	0.00	0.00	66,000	-100.00 %	0
ตู้วางเลื่อน (แบบมือผลัก)	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	66,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	64,000
เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	3,300.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,980.00	21,300.00	66,000		286,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	16,980.00	21,300.00	66,000		286,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,681,322.80	2,816,142.38	5,967,101		7,672,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	171,920.00	18,000	1874.00 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	192,360.00	171,920.00	18,000		355,320
รวมงบบุคลากร	192,360.00	171,920.00	18,000		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,180.56	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000.00	0.00	20,000	-25.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,180.56	0.00	30,000		25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	41,180.56	0.00	40,000		25,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	233,540.56	171,920.00	58,000		380,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,815,417.87	11,635,873.78	17,218,810		21,484,550

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (CCTV) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน	310,835.00	498,000.00	874,000	14.42 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	310,835.00	498,000.00	874,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	310,835.00	498,000.00	874,000		1,000,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	360,835.00	548,000.00	924,000		1,050,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	196,560.00	210,000.00	235,710	10.07 %	259,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,560.00	210,000.00	235,710		259,440
รวมงบบุคลากร	196,560.00	210,000.00	235,710		259,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	9,600.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,400.00	7,500.00	15,000	0.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	24,300.00	17,100.00	35,000		35,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	864,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	20,080.00	26,200.00	42,000	-4.76 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	20,080.00	26,200.00	262,000		1,024,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,412.00	0.00	16,480	21.36 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,800.00	7,200.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,212.00	7,200.00	36,480		40,000
รวมงบดำเนินงาน	59,592.00	50,500.00	333,480		1,099,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ชุดสัญญาณไฟไซเรน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		40,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	256,152.00	260,500.00	569,190		1,398,440
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	13,458.00	13,458.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,458.00	13,458.00	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	14,965.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	14,965.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	28,423.00	13,458.00	30,000		30,000
รวมงานจราจร	28,423.00	13,458.00	30,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	645,410.00	821,958.00	1,523,190		2,478,440

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,880.00	647,485.16	891,900	84.22 %	1,643,100
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	182,520.00	190,920.00	210,000	-0.48 %	209,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,400.00	856,405.16	1,161,900		1,912,100
รวมงบบุคลากร	736,400.00	856,405.16	1,161,900		1,912,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,500.00	9,000.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	9,000.00	30,000		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,825.21	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	3,100.00	5,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,474.32	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00	30,000.00	65,000	-84.62 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	4,900.00	47,399.53	100,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,700.00	19,511.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,306.80	12,273.40	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,224.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,900.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	22,230.80	34,684.40	62,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	31,630.80	91,083.93	192,000		132,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,600	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,950.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,450.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,800.00	8,100		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,800.00	8,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	166,400
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร	0.00	0.00	0	100.00 %	166,400
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	166,300
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		499,100
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		499,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	768,030.80	981,289.09	1,362,000		2,543,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	47,669	1287.06 %	661,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	869,512.23	879,290.00	900,000	2.29 %	920,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,460.00	108,000	-11.11 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	917,512.23	927,750.00	1,055,669		1,677,800
รวมงบบุคลากร	917,512.23	927,750.00	1,055,669		1,677,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,254.91	56,000.00	70,000	114.29 %	150,000
ค่าจ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	98,851.68	112,800	0.00 %	112,800
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	176,098.07	192,100.00	240,000	0.00 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	4,900.00	9,900.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	11,600.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	717,000.00	0.00	717,000	0.00 %	717,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	288,721.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,043,652.98	657,172.68	1,239,800		1,309,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,893,198.55	1,744,454.10	2,186,800	-11.75 %	1,929,910
วัสดุก่อสร้าง	33,351.63	0.00	5,000	300.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,926,550.18	1,744,454.10	2,271,800		1,989,910
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	68,406.06	73,244.58	80,000	0.00 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,981.66	80,820.18	100,000		90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	3,046,184.82	2,482,446.96	3,611,600		3,389,710
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางของ	0.00	58,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บของแบบมีฝาปิด 3 ช่อง	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	11,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมลิ้นชักและช่องวางเอกสาร	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 18 นิ้ว	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	33,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	23,850.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	45,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	271,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	47,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	375,050.00	164,800.00	40,000		200,500
รวมงบลงทุน	375,050.00	164,800.00	40,000		200,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	2,148,900.00	2,076,800.00	2,998,900	4.61 %	3,137,200
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร	1,009,200.00	1,148,400.00	1,161,600	-4.92 %	1,104,400
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า	817,800.00	844,800.00	853,600	17.53 %	1,003,200
รวมเงินอุดหนุน	3,975,900.00	4,070,000.00	5,014,100		5,244,800
รวมงบเงินอุดหนุน	3,975,900.00	4,070,000.00	5,014,100		5,244,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,314,647.05	7,644,996.96	9,721,369		10,512,810
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0		100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานการศึกษา	9,082,677.85	8,626,286.05	11,083,369		13,156,010

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,660.00	463,860.00	796,000	133.76 %	1,860,710
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	10,000	500.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,360.00	591,000.00	644,000	1.96 %	656,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,220.00	51,620.00	130,000	-26.15 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,055,240.00	1,106,480.00	1,580,000		2,673,350
รวมงบบุคลากร	1,055,240.00	1,106,480.00	1,580,000		2,673,350
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,700.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,700.00	0.00	0		10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,680.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,325.76	2,688.88	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00	19,300.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,164.21	18,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	29,069.97	40,088.88	75,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	22,625.87	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,716.70	18,191.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,000.00	49,500.00	0	0.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,120.00	9,750.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	74,836.70	100,066.87	102,000		102,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,000.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	111,606.67	145,155.75	182,000		182,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	8,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	9,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	173,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,300.00	58,200.00	0		173,200
รวมงบลงทุน	25,300.00	58,200.00	0		173,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,192,146.67	1,309,835.75	1,762,000		3,028,550
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	132,880.00	152,320.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	20,125.00	26,260.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์	21,575.00	20,290.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการ อสม.และแกนนำชุมชน ตามโครงการอาหารปลอดภัย	0.00	14,650.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	174,580.00	213,520.00	270,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,590.20	8,730.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	45,000.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,590.20	53,730.00	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	184,170.20	267,250.00	340,000		340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ชุดสัญญาณไฟไซเรน	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	777,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	817,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	817,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	214,170.20	297,250.00	1,187,000		370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,406,316.87	1,607,085.75	2,949,000		3,398,550

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	123,300.00	167,820.00	230,000	6.67 %	245,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,600.00	296,520.00	310,000	5.79 %	327,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,900.00	464,340.00	540,000		573,300
รวมงบบุคลากร	408,900.00	464,340.00	540,000		573,300
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	0.00	0.00	100,000	100.00 %	200,000
โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	56,994.00	57,038.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,994.00	57,038.00	160,000		260,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	56,994.00	57,038.00	160,000		260,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	465,894.00	521,378.00	700,000		833,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	465,894.00	521,378.00	700,000		833,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	675,243.00	705,000.00	800,000	0.00 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	675,243.00	705,000.00	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	675,243.00	705,000.00	800,000		800,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	50,868.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	76,000
รวมค่าครุภัณฑ์	50,868.00	0.00	0		76,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	50,868.00	0.00	0		76,000
รวมงานสวนสาธารณะ	726,111.00	705,000.00	800,000		876,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	12,000,000	0.00 %	12,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	8,605,511.70	10,203,426.80	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	12,050.00	38,750.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,617,561.70	10,242,176.80	12,050,000		12,050,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	96,850.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุอื่น	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	75,000.00	96,850.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	8,692,561.70	10,339,026.80	12,150,000		12,150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการเรือนพักขยะชุมชน	349,500.00	349,500.00	350,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	349,500.00	349,500.00	350,000		0
รวมงบลงทุน	349,500.00	349,500.00	350,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	9,042,061.70	10,688,526.80	12,500,000		12,150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,768,172.70	11,393,526.80	13,300,000		13,026,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวัน หยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	13,200.00	24,400.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	27,980.00	27,250.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	39,550.00	25,150.00	0	0.00 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	367,330.00	498,650.00	500,000	40.00 %	700,000
โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	16,600.00	19,750.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการ To Be Number One	19,300.00	22,350.00	30,000	0.00 %	30,000
ฝึกอบรมอาชีพ	37,361.00	38,793.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	521,321.00	656,343.00	710,000		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	521,321.00	656,343.00	710,000		1,110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	541,321.00	676,343.00	730,000		1,130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	541,321.00	676,343.00	730,000		1,130,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	99,905.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	116,850.00	120,000	166.67 %	320,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,905.00	116,850.00	120,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	99,905.00	116,850.00	120,000		320,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,905.00	116,850.00	120,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการค่ายพุทธบุตร	59,880.00	98,809.00	150,000	0.00 %	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	154,251.75	179,642.70	250,000	40.00 %	350,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	276,380.00	293,211.20	500,000	40.00 %	700,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000.00	30,000.00	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	510,511.75	601,662.90	930,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	510,511.75	601,662.90	930,000		1,300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกธำรงงานมัสการพระพุทธ สิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง	100,000.00	98,900.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	98,900.00	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	98,900.00	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	610,511.75	700,562.90	1,030,000		1,400,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	710,416.75	817,412.90	1,150,000		1,720,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	417,162.58	296,421.00	100,000	2051.21 %	2,151,210
เงินประจำตำแหน่ง	41,774.19	28,350.00	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,560.00	163,560.00	180,000	793.80 %	1,608,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,860.00	0.00	17,000	747.06 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	618,356.77	488,331.00	339,000		3,964,050
รวมงบบุคลากร	618,356.77	488,331.00	339,000		3,964,050
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	50,000.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000	300.00 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,400.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,900.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,842.50	23,095.84	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	30,842.50	29,395.84	140,000		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,361.95	15,872.08	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,610.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,712.40	57,709.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	162,684.35	73,581.08	270,000		1,380,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	243,526.85	102,976.92	430,000		1,880,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	861,883.62	591,307.92	769,000		5,844,050
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,240.00	282,042.00	239,000	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	6,000.00	12,150.00	18,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,021,680.00	1,226,660.00	1,430,000	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000.00	67,635.00	142,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,920.00	1,588,487.00	1,829,000		0
รวมขบบุคลากร	1,203,920.00	1,588,487.00	1,829,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบก่อสร้าง	0.00	0.00	3,900,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	423,050.00	332,003.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	423,050.00	332,003.00	4,240,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	495,237.73	942,670.00	1,050,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	92,018.90	46,288.20	100,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	587,256.63	988,958.20	1,160,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,010,306.63	1,320,961.20	5,420,000		0
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ (ตู้เชื่อม)	15,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจียรไร้สาย	0.00	0.00	9,700	-100.00 %	0
สว่านไร้สาย	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	35,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ	4,994.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน	5,879.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	1,290.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี	7,778.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล่อง Total Station ชนิดวัดระยะทาง	0.00	0.00	330,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	35,841.00	0.00	387,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างห้องประชุม อบต.เขาไม้แก้ว	135,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารอเนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	800,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล.รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.48-008 สายบ้านลุงภณ เชื่อมถนนสายบ้านมาบเข้าหวน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2	499,695.27	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. 48-023 สายบ้านหนอง หัวเชื่อมบ้านลุงสด (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 1	499,173.15	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่างทุม หมู่ที่ 3	429,632.56	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเขาว หมู่ที่ 3	320,581.59	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสำนักยาง-บ้านด่านผจญ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4	260,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็กถนนข้างอบต.เขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1	317,403.90	0.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำสายโรงงานวุจุ หมู่ที่ 3	255,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านล่าง ระยะที่ 2 หมู่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมสายบ้านผอ.สนอง หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	3,900,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ่อขยะ หมู่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านลุงเลื่อน หมู่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยป่าสำอากค์ หมู่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุงเจียง หมู่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุงหยิก หมู่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่ากิว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	453,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่าดำ ซอย 1 ระยะ 2 หมู่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	900,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าพ่อดำ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	784,900	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสำนักแคเชื่อมถนนวัดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1	0.00	750,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงานนก ซอย 1หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงานนก ซอย 2 หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	2,700,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะแบกอ่าง (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	2,296,700	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยเต่า ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	242,600	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยหอม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,861,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงตอม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	775,900	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหว้า-ห้วยไข่นา (บ้านตัด) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	478,800	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแปลงสิบ ซอย 1 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	1,929,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจำเนียร (คอเขา) ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	274,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,219,500	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ซอยก้านัน เขียว หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	1,300,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติก สายข้าง อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	750,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติก สายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	850,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,717,286.47	750,000.00	10,616,600		17,850,000
รวมงบลงทุน	2,753,127.47	750,000.00	11,004,300		17,850,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานก่อสร้าง	4,967,354.10	3,659,448.20	18,253,300		17,850,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,829,237.72	4,250,756.12	19,022,300		23,694,050

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “เขาไม้งิ้วสร้างป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	0.00	52,457.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	52,457.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	52,457.00	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	52,457.00	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	52,457.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	29,000	-17.24 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	137,000		132,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	137,000		132,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,920.00	99,060.00	110,000	0.00 %	110,000
รวมค่าตอบแทน	99,920.00	99,060.00	110,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,700.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,700.00	113,250.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	76,400.00	113,250.00	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	52,415.02	25,888.65	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	492,330.00	510,750.00	600,000	0.00 %	600,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	544,745.02	536,638.65	700,000		700,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,264,617.97	1,113,990.32	950,000	36.84 %	1,300,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,264,617.97	1,113,990.32	960,000		1,310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,985,682.99	1,862,938.97	1,800,000		2,150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	85,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดูดโคลน	18,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,900.00	0.00	24,000		0
รวมงบลงทุน	103,900.00	0.00	24,000		0
รวมงานกิจการประปา	2,209,582.99	1,982,938.97	1,961,000		2,282,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,209,582.99	1,982,938.97	1,961,000		2,282,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,956.00	283,031.00	300,000	16.67 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,896.00	7,015.00	6,331	136.93 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,156,200.00	6,746,000.00	7,400,000	10.81 %	8,200,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,269,400.00	1,281,200.00	1,400,000	21.43 %	1,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	47,500.00	38,500.00	50,000	20.00 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	556,500.00	850,000	205.88 %	2,600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	916,780.00	1,040,480.00	1,256,000	14.63 %	1,439,800
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	140,000.00	140,000.00	200,000	0.00 %	200,000
เงินช่วยเหลือ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมงบกลาง	8,811,732.00	10,092,726.00	11,462,331		14,564,800
รวมงบกลาง	8,811,732.00	10,092,726.00	11,462,331		14,564,800
รวมงบกลาง	8,811,732.00	10,092,726.00	11,462,331		14,564,800
รวมแผนงานงบกลาง	8,811,732.00	10,092,726.00	11,462,331		14,564,800
รวมทุกแผนงาน	51,286,179.75	52,478,742.37	81,100,000		97,767,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 97,767,700 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,836,370	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,353,180	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,352,000	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	756,000	บาท
ส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้ (สำนักปลัด) (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 30,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้ (สำนักปลัด) (1) เงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล			

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.
ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้ (สำนักปลัด) (1) เงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	126,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	990,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้ (สำนักปลัด)			

- (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 16,500 บาท จำนวน 12 เดือน
 - (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 13,500 บาท จำนวน 12 เดือน
 - (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน
 - (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 10,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,001,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,132,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)		

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,430,280	บาท
----------------------	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบดำเนินงาน	รวม	5,260,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	1,505,000	บาท
-----------	-----	-----------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564	จำนวน	200,000 บาท
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในการกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	15,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	1,200,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	จำนวน	10,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 132 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	2,190,000	บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับ พุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ พวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการจัดเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

ค่ารับรอง

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรองตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทักษะศึกษา ฯลฯ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและการจัดสถานที่ เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1	จำนวน	800,000 บาท
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2568 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2568 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	990,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)	จำนวน	150,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามจำแนก
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก
ปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรตามจำแนกงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามจำแนก
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก
ปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามจำแนกงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสนาม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนามตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	575,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งบลงทุน	รวม	193,190	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	193,190	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
พัดลมไอน้ำเย็น	จำนวน	125,190	บาท
จัดซื้อพัดลมไอน้ำเย็น สำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. มาตรฐาน มอก. จำนวน 6 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น			
โพงเดียม	จำนวน	68,000	บาท
จัดซื้อโพงเดียมไม้ ตกแต่งสแตนเลส เกรด 304 ขนาด (W) 47 x (D) 44 x (H) 120 cm. พร้อมติดตั้งโลโก้ ตราองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ขนาด 20 - 25 ซม. วัสดุสแตน เลสหนา 0.8 mm พิมพ์ UV PRINT เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุงให้แก่อำเภอบางละมุง (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 57			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	595,320	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

งบบุคลากร

รวม	รวม	355,320	บาท
-----	-----	---------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม	รวม	355,320	บาท
-----	-----	---------	-----

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320	บาท
--	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบดำเนินงาน	รวม	240,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	25,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
---	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 132 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000	บาท
------------	-----	---------	-----

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยเหลืองานแผนและงบประมาณ (สำนักปลัด อบต.)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

งานบริหารงานคลัง	รวม	7,672,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,903,540	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,903,540	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,642,220	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,165,320	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองคลัง)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
งบดำเนินงาน	รวม	3,483,000	บาท

ค่าตอบแทน	รวม	539,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองคลัง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561	จำนวน	350,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 132 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,570,000	บาท
-------------------	------------	------------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
--------------------------------	--	--	--

ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติงานช่วยเหลืองานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
-------------------------------------	--	--	--

ค่ารับรอง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรองตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม, ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี, การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี, การจัดทำแผนที่ภาษี (ผท.7) ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การ			

บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ (สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ, กองการศึกษาฯ, หน่วยตรวจสอบภายใน)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	รวม	274,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามจำแนก			

งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามจำแนก

งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามจำแนก

งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

100,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	รวม	286,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	286,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้ร่างเลื่อน (แบบมือผลัก)	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ร่างเลื่อน (แบบมือผลัก) จำนวน 1 ตู้			
รายละเอียดดังนี้ (กองคลัง)			
- เป็นตู้เอกสารเหล็กแบบร่างเลื่อน ใ้่มือผลัก			
- ขนาดไม่น้อยกว่า 91.60 x 480 x 183 ซม.			
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ของหน่วยงานรัฐ			
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552			

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้ (กองคลัง) - เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40.7 x 88 ซม. - มี 2 บานเลื่อนทึบ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552	จำนวน	4,000 บาท
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 10 ตู้ (กองคลัง) - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2567	จำนวน	66,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	จำนวน	64,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	จำนวน	32,000 บาท
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	380,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**รวม****355,320 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

355,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบดำเนินงาน**รวม****25,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม****25,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเพื่อการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม**1,050,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม****1,000,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม****1,000,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (CCTV) จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อความปลอดภัยของประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย จำนวน 128 ตัว พร้อมระบบบันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์ติดตั้ง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอำเภอบางละมุง ให้แก่อำเภอบางละมุง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 37	จำนวน	50,000 บาท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	1,398,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	259,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	259,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	259,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
งบดำเนินงาน	รวม	1,099,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 132 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,024,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567	จำนวน	864,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 38	จำนวน	70,000 บาท
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 40	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	40,000	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	40,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ชุดสัญญาณไฟไซเรน	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมอุปกรณ์			
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย (สำนักปลัด)			
1. ชุดไฟไซเรน			
2. กล้องเสียง			
3. ลำโพง			
4. อุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง			
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ของหน่วยงานรัฐ			
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว			
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่			
22 มิถุนายน 2552			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)			
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 8			
งานจราจร	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุจราจร	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจรตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			
2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว			
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,543,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,912,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,912,100	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,643,100	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	209,000	บาท
----------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบดำเนินงาน	รวม	132,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 132 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	10,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	รวม	62,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน	รวม	499,100	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	499,100	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	จำนวน	166,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 2			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร	จำนวน	166,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร ให้แก่โรงเรียนบ้านภูไทร (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 4			

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ	จำนวน	166,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ (กองการศึกษาฯ)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 3			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,512,810	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,677,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,677,800	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	661,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครู จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	920,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
งบดำเนินงาน	รวม	3,389,710	บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,309,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	112,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 1 ราย ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567		
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว (กองการศึกษาฯ)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 8		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ
- ค่าเช่าที่ดินวัดเขาไม้แก้วสำหรับที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตามจำแนก
- งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กรวมถึงบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 717,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ดังนี้ (กองการศึกษาฯ)
- 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 509,355 บาท เป็นค่าจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องปรุง อาหารระหว่างมือ ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารระหว่างมือให้เด็ก จำนวน 245 วัน
- 2. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งไว้ 207,645 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน เครื่องแบบ วัสดุอุปกรณ์การเรียน วัสดุการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5838 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 7

ค่าวัสดุ

รวม 1,989,910 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 1,929,910 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในตำบลเขาไม้แก้ว รายละเอียดดังนี้ (กองการศึกษาฯ)
- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว เป็นเงิน 162,762 บาท
- 2. โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เป็นเงิน 957,788 บาท
- 3. โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า (เพชร-เพี้ยน อนุสรณ์) เป็นเงิน 441,788 บาท
- 4. โรงเรียนบ้านภูไทร เป็นเงิน 957,555 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก่ไข

- เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 2
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5838 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	90,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			

2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตามจำแนก
งบประมาณรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน

รวม

200,500 บาท

ครุภัณฑ์

รวม

200,500 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1
ชุด ประกอบด้วย (กองการศึกษาฯ)

1. ตู้ลำโพง พร้อมชุดต่อพ่วง และแป้นจับตู้ จำนวน 4 ตู้
2. ชุดมิกเซอร์ จำนวน 1 ชุด
3. ไมค์แบบสาย จำนวน 2 ตัว ไมค์ลอย 2 ตัว พร้อมขาตั้ง
4. พร้อมค่าติดตั้ง

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของหน่วยงานรัฐ

- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *

จำนวน

24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	จำนวน	24,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566	จำนวน	2,500 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,244,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,244,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเด็กมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 จำนวน 200 วัน (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1	จำนวน	3,137,200 บาท
โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,104,400 บาท

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,003,200 บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆ เป็นต้น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,028,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,673,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,673,350 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	1,860,710 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงาน		

ส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กอง
สาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

656,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 5
อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน และเงิน
เพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบดำเนินงาน

รวม

182,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่าย

รวม

65,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุข)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (กองสาธารณสุข)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองสาธารณสุข)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	102,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฐานข้อมูลผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุขฯ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งบลงทุน	รวม	173,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	173,200	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	จำนวน	173,200	บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)			
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2567			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	370,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000	บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำหมัน เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 23			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภก่อนวันอันควร	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภก่อนวันอันควร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 24			

โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 25	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		

โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัด
ชลบุรี

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการ
สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหา
สุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี ให้แก่ มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดชลบุรี (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่
49 ลำดับที่ 27

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

833,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

573,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

573,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

245,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

327,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1
อัตรา จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบดำเนินงาน

รวม

260,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

260,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 55			

โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้พิการที่มาปฏิบัติงานตามโครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 54			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	876,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	จำนวน	800,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์ (กองช่าง)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1			
งบลงทุน	รวม	76,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			

เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	76,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 8 เครื่อง (กองช่าง)			
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2567			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 9			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	12,150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,150,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	12,050,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	12,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลเขาไม้แก้ว (กองสาธารณสุขฯ)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 35			
ค่าวัสดุ	รวม	100,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บขยะ สำหรับให้บริการประชาชนภายในตำบล (กองสาธารณสุขฯ)			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,130,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,110,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการ To Be Number One	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ To Be Number One เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 47			
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 50			

โครงการพัฒนาศักยภาพ

จำนวน

700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่าง ๆ เยาวชน ครู นักเรียน และประชาชนในตำบล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1

โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 45

โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 48

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลเขาไม้แก้ว	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลเขาไม้แก้ว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2568 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1			

โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวินัยจราจร การขับขี่ยานพาหนะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 44			

ฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก เป็นต้น (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1			

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ให้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 51			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	320,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง เงินรางวัล เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,400,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,300,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			

โครงการค่ายพุทธบุตร	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 6			
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	350,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเวทีเครื่องเสียง ไฟประดับ เป็นต้น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 4			
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	700,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเวทีเครื่องเสียง ไฟประดับ เป็นต้น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 5			

โครงการแท่นเทียบเข้าพรรษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแท่นเทียบเข้าพรรษา เช่น ค่าตกแต่งรถแท่น ค่าเช่ารถเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นต้น (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดขบวนแห่ทางสงกรานต์ กิจกรรมออกงานงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดขบวนแห่ทางสงกรานต์ กิจกรรมออกงานงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุงให้แก่อำเภอบางละมุง (กองการศึกษาฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 15	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,844,050 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,964,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,964,050 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,151,210 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,608,840	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
งบดำเนินงาน	รวม	1,880,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 132 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561		

ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	40,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,380,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย	จำนวน	100,000	บาท

จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามจำแนก
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
ช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามจำแนก
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
ช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายตามจำแนกงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตามจำแนกงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค**รวม****20,000 บาท****ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม****จำนวน****20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานก่อสร้าง**รวม****17,850,000 บาท****งบลงทุน****รวม****17,850,000 บาท****ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****รวม****17,850,000 บาท****ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ**

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารอเนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1

จำนวน**800,000 บาท**

ปริมาณอาคารขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ชั้น 1 รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 12

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 080.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านล่าง ระยะที่ 2 หมู่ 2 ปริมาณกว้าง 6 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5 -หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 080.2/ว5306ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568	จำนวน	350,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมสายบ้าน ผอ.สนอง หมู่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 275 ม. หรือ พื้นที่ผิวคนกรีตไม่น้อยกว่า 1,355.23 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.00 x 1.00 ม. ความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 275 ม. - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 30	จำนวน	3,900,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ่อขะ หมู่ 4 ปริมาณงานกว้าง 4 ม. ยาว 72 ม.หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า288 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 14ลำดับที่ 10	จำนวน	200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านลุงเลื่อน หมู่ 5 ปริมาณงานกว้าง 6 ม. ยาว 650 ม.หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 11	จำนวน	2,500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยป่าสำอังก์ หมู่ 4 ปริมาณงานกว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กอง ช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 9	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุงเจียง หมู่ 4 ปริมาณงานกว้าง 6 ม. ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กอง ช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 8	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุงหยิก หมู่ 4 ปริมาณงานกว้าง 6 ม. ยาว 170 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กอง ช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 7	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่าดำ ซอย 1 ระยะ 2 หมู่ 3 ปริมาณงานกว้าง 5 ม. ยาว 291 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า1,455 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กอง ช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6	จำนวน	900,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงาน กนก ซอย 1 หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง 6 ม. ยาว 399 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,394 ตารางเมตรรายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 13	จำนวน	2,500,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงาน กนก ซอย 2 หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง 6 ม. ยาว 477 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,862 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กอง ช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2	จำนวน	2,700,000	บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ซอยก้านันเขียว หมู่ 1 ปริมาณงานขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 742 ม. หนา 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,710 ตารางเมตรรายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,300,000	บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติก สายข้าง อบต. เขาไม้แก้ว หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง 6 ม. ยาว 349 ม. หิน 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,027 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3	จำนวน	750,000	บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติก สายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง 5 ม. ยาว 486 ม. หิน 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4	จำนวน	850,000	บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,282,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	132,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	132,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจ้าง (กองช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบดำเนินงาน	รวม	2,150,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	110,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง, กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			
ค่าวัสดุ	รวม	700,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			

2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการน้ำประปา เช่น มิเตอร์น้ำ วาล์วพวงมาลัย ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,310,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ Internet Server สำหรับจัดเก็บโปรแกรมพร้อมระบบฐานข้อมูล Online ของระบบบัญชีค่าน้ำประปา (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,564,800	บาท
งบกลาง	รวม	14,564,800	บาท
งบกลาง	รวม	14,564,800	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	350,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน จ้างตามกฎหมายกำหนด (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ตามกฎหมายกำหนด (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ (เบี้ยยังชีพ) ให้แก่ผู้สูงอายุตามสิทธิ (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2858 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,700,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (เบี้ยยัง ชีพ) ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (สำนักปลัด)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว			

2858 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2858 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568	จำนวน	60,000 บาท
เงินสำรองจ่าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม (สำนักปลัด, กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19	จำนวน	2,600,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว (กองสาธารณสุขฯ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2567 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง อัตราเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2568	จำนวน	200,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก. บ.ท.) จำนวน 1,439,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
		เบี้ยยังชีพความพิการ					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					
		เงินสำรองจ่าย					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
		โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000				
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000				
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						
		เบี้ยยังชีพความพิการ						
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						
		เงินสำรองจ่าย						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)						
		โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		350,000	350,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		15,000	15,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,200,000	8,200,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ		1,700,000	1,700,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000	60,000
		เงินสำรองจ่าย		2,600,000	2,600,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		1,439,800	1,439,800
		โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไมแก้ว		200,000	200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			756,000
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			240,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			240,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	126,000				
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	990,000				
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	6,485,760	259,440	2,304,300	1,860,710	245,340
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	84,000				
		เงินประจำตำแหน่ง	246,000		60,000	60,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,595,600		1,129,600	656,640	327,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	204,000		96,000	96,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ	1,200,000				

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล					
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น				2,151,210	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น					
		เงินประจำตำแหน่ง				60,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,608,840	108,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				144,000	24,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			126,000
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			990,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			13,306,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			84,000
		เงินประจำตำแหน่ง			426,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			6,426,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			564,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			1,200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		350,000				
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			20,000			
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ		15,000				
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง		200,000				
		ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		50,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000			10,000	
		ค่าเช่าบ้าน		144,000				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		70,000	15,000	30,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ						
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน						
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ						
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง						
		ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000	110,000
		ค่าเช่าบ้าน						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			350,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			20,000
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ			15,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง			200,000
		ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			50,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			170,000
		ค่าเช่าบ้าน			144,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			125,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว				112,800		
		ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ มูลฝอยในเขตตำบลเขาไม้แก้ว						
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บราย ได้	300,000					
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			864,000			
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนและ งบประมาณ	180,000					
		โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้ แก้ว				240,000		
		โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดแบบไร้สาย (CCTV) เพื่อความ ปลอดภัยของประชาชน			1,000,000			
		โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิง อนุรักษ์						
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				100,000		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	510,000	20,000		170,000	20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว						
		ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ มูลฝอยในเขตตำบลเขาไม้แก้ว	12,000,000					
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บราย ได้						
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย						
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนและ งบประมาณ						
		โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้ แก้ว						
		โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดแบบไร้สาย (CCTV) เพื่อความ ปลอดภัยของประชาชน						
		โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิง อนุรักษ์	800,000					
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ						
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					400,000	30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว			112,800
		ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตตำบลเขาไม้แก้ว			12,000,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้			300,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			864,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ			180,000
		โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว			240,000
		โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย (CCTV) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน			1,000,000
		โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์			800,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,150,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
		ค่ารับรอง	30,000				
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	60,000				
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	20,000			5,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000	10,000	30,000	10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ	50,000				
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก			40,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	500,000				
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	285,000	20,000	40,000	30,000	
		โครงการ To Be Number One					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
		ค่ารับรอง						
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี						
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ						
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก						
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง						
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม					40,000	
		โครงการ To Be Number One			30,000			

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
		ค่ารับรอง		30,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		60,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		25,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		85,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษา ฯลฯ		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		500,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		415,000
		โครงการ To Be Number One		30,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสฟติด					
		โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบ วงจร					
		โครงการค่ายพุทธบุตร					
		โครงการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี	800,000				
		โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน					
		โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบ ความเดือดร้อน					200,000
		โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	50,000				
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	500,000				
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัขในชุมชน				200,000	
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร				40,000	
		โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพ ให้ผู้พิการ					60,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสฟติด			320,000		
		โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบ วงจร	50,000				
		โครงการค่ายพุทธบุตร			150,000		
		โครงการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี					
		โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน		30,000			
		โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบ ความเดือดร้อน					
		โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น					
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน					
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัขในชุมชน					
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร					
		โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพ ให้ผู้หญิง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด			320,000
		โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร			50,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร			150,000
		โครงการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี			800,000
		โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน			30,000
		โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน			200,000
		โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน			50,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			500,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน			200,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร			40,000
		โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ			60,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ		70,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพ					
		โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ					
		โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์				30,000	
		โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด					
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน องค์กร	100,000				
		โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลเขาไม้แก้ว					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			717,000		
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง					
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์					
		โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา					
		โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ						
		โครงการพัฒนาศักยภาพ			700,000			
		โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ			30,000			
		โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์						
		โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด			50,000			
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน องค์กร						
		โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลเขาไม้แก้ว			200,000			
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา						
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง				350,000		
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์				700,000		
		โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา				100,000		
		โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชน			20,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ			70,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ			700,000
		โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ			30,000
		โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์			30,000
		โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด			50,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน องค์กร			100,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลเขาไม้แก้ว			200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			717,000
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง			350,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			700,000
		โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา			100,000
		โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชน			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา			40,000			
		ฝึกอบรมอาชีพ						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500,000					
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	300,000			20,000	30,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,000			2,000	2,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	82,000			1,929,910		
		วัสดุก่อสร้าง	50,000			20,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,000				10,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	410,000			30,000	50,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000	
		วัสดุการเกษตร	30,000					
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000			10,000	20,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา						
		ฝึกอบรมอาชีพ			50,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน					30,000	30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,000,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000				
		วัสดุก่อสร้าง					100,000	50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						600,000
		วัสดุการเกษตร						
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา			40,000
		ฝึกอบรมอาชีพ			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			1,500,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			410,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,086,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			2,111,910
		วัสดุก่อสร้าง			220,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			280,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			590,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			650,000
		วัสดุการเกษตร			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			80,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000		40,000	10,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000			
		วัสดุสนาม		50,000				
		วัสดุจราจร			30,000			
		วัสดุอื่น						
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		450,000		80,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		110,000				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		50,000		10,000		
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		50,000			5,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		ตู้วางเลื่อน (แบบมือผลัก)		120,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						
		วัสดุสนาม						
		วัสดุจรรยา						
		วัสดุอื่น						20,000
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า						1,300,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						
		ค่าบริการไปรษณีย์						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					20,000	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง						10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		ตู้วางเลื่อน (แบบมือผลัก)						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์			130,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000
		วัสดุสนาม			50,000
		วัสดุจราจร			30,000
		วัสดุอื่น			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			1,830,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			110,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			80,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			65,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ตู้วางเลื่อน (แบบมือผลัก)			120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ		4,000				
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		66,000				
		พัดลมไอเย็น		125,190				
		โพเดียม		68,000				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		ชุดสัญญาณไฟไซเรน			40,000			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
		ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง				150,000		
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
		เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ใน งานสาธารณสุข					173,200	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		เครื่องตัดหญ้า						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ					
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน					
		พัดลมไอเย็น					
		โพเดียม					
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		ชุดสัญญาณไฟไซเรน					
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง					
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
		เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ใน งานสาธารณสุข					
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		เครื่องตัดหญ้า	76,000				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ		4,000
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		66,000
		พัดลมไอนเย็น		125,190
		โพเดียม		68,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		ชุดสัญญาณไฟไซเรน		40,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง		150,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
		เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงานสาธารณสุข		173,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		เครื่องตัดหญ้า		76,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล *			24,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)			24,000		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	64,000				
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	32,000				
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			2,500		
	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
		โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร อเนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ล่าง ระยะที่ 2 หมู่ 2					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล *						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี						
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA						
	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
		โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร อเนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1					800,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ล่าง ระยะที่ 2 หมู่ 2					350,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *			24,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			24,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			64,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			32,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			2,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารอเนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1			800,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านล่าง ระยะที่ 2 หมู่ 2			350,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมสายบ้าน ผอ.สนอง หมู่ 1					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ่อขยะ หมู่ 4					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ้านลูงเลื่อน หมู่ 5					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ป่าสำองค์ หมู่ 4					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ลูงเจียง หมู่ 4					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ลูงหยิก หมู่ 4					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ป่าคำ ซอย 1 ระยะ 2 หมู่ 3					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงาน กนก ซอย 1 หมู่ 1					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงาน กนก ซอย 2 หมู่ 1					

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมสายบ้าน ผอ.สนอง หมู่ 1				3,900,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ่อขยะ หมู่ 4				200,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย บ้านลู่งเลือน หมู่ 5				2,500,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ป่าสำอากค์ หมู่ 4				300,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ลู่งเจียง หมู่ 4				300,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ลู่งหยิก หมู่ 4				500,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ป่าดำ ซอย 1 ระยะ 2 หมู่ 3				900,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงาน กนก ซอย 1 หมู่ 1				2,500,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงาน กนก ซอย 2 หมู่ 1				2,700,000	

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมสายบ้านผอ.สนอง หมู่ 1		3,900,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ่อขยะ หมู่ 4		200,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านลู่เลื่อน หมู่ 5		2,500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยป่าสำอากค์ หมู่ 4		300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลู่เจียง หมู่ 4		300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลู่หยิก หมู่ 4		500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่าดำ ซอย 1 ระยะ 2 หมู่ 3		900,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงานกนก ซอย 1หมู่ 1		2,500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงงานกนก ซอย 2 หมู่ 1		2,700,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม แอสฟัลติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ซอย ก้านเขียว หมู่ 1					
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม แอสฟัลติก สายข้าง อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1					
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม แอสฟัลติก สายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ 1					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.					
		โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกธำเน่งานนมัสการพระพุทธ สิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปี จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง					
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราช สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง	30,000				

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม แอสฟัลติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ซอย ก้านเขียว หมู่ 1				1,300,000	
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม แอสฟัลติก สายข้าง อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1				750,000	
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม แอสฟัลติก สายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ 1				850,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.		20,000			
		โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ กิจกรรมออกธำเน่งานนมัสการพระพุทธ สิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปี จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง			100,000		
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราช สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ซอยก้านนเขียว หมู่ 1			1,300,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติก สายข้าง อบต.เขาไม้แก้ว หมู่ 1			750,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลติก สายอ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ 1			850,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.			20,000
		โครงการจัดขบวนแห่ทางสงกรานต์ กิจกรรมออกงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปี จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง			100,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบางละมุง			30,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว			3,137,200		
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน บ้านภูไทร			1,104,400		
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน บ้านห้วยไข่น้ำ			1,003,200		
		โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม		50,000			
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว			166,400		
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านภูไทร			166,400		
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไข่น้ำ			166,300		
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
		โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดใน จังหวัดชลบุรี				30,000	
รวม			21,484,550	2,478,440	13,156,010	3,398,550	833,300

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว						
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านภูไทร						
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา						
		โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม						
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว						
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร						
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไช้เนา						
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล						
		โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี						
รวม			13,026,000	1,130,000	1,720,000	23,694,050	2,282,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว			3,137,200
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน บ้านภูไทร			1,104,400
		โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียน บ้านห้วยไข่เน่า			1,003,200
		โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม			50,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว			166,400
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านภูไทร			166,400
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า			166,300
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล			
		โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดใน จังหวัดชลบุรี			30,000
รวม				14,564,800	97,767,700