



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๘๗ นั้น

เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ขอประกาศให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถขอได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว หรือ www.saokhaokaew.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๑๗
(นายพิเชษฐ บัญชาติฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

พื้นที่ 151.30 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	6,980 คน
ชาย	3,547 คน
หญิง	3,433 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,157,501.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,866,749.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,754,239.04 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 201,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 707,864.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 33,305,138.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,828.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	94,474.32 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,132.54 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	89,228.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,554,998.66 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,423,477.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,849,912.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,640,319.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,843,114.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,896,674.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,448,231.34 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,673,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,779,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,849,912.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,825,222.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 918,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2564

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	412,283.68	15,000.00	68,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	113,907.80	60,000.00	57,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,715.61	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	237,540.00	75,000.00	75,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	942,447.09	260,000.00	310,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,996,445.17	24,240,000.00	24,190,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,996,445.17	24,240,000.00	24,190,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,462,663.00	18,000,000.00	18,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	17,462,663.00	18,000,000.00	18,000,000.00
รวม	40,401,555.26	42,500,000.00	42,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,878,696.00	12,328,740.00	12,644,211.00
งบบุคลากร	8,925,881.00	13,872,360.00	12,677,940.00
งบดำเนินงาน	4,746,234.94	6,890,000.00	6,660,149.00
งบลงทุน	5,039,210.00	6,902,900.00	7,879,700.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,410,000.00	2,481,000.00	2,613,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,000,021.94	42,500,000.00	42,500,000.00
รวม	32,000,021.94	42,500,000.00	42,500,000.00



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,024,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	215,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,086,369
แผนงานสาธารณสุข	267,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	35,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,150,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	405,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,163,000
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,644,211
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,980,580	2,485,440	9,466,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,409,460	2,485,440	6,894,900
งบดำเนินงาน		1,653,000	680,000	2,333,000
ค่าตอบแทน		75,000	170,000	245,000
ค่าใช้สอย		1,078,000	320,000	1,398,000
ค่าวัสดุ		300,000	160,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	30,000	230,000
งบลงทุน		158,800	41,400	200,200
ค่าครุภัณฑ์		158,800	41,400	200,200
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รวม		8,817,380	3,206,840	12,024,220

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	75,000	75,000
ค่าใช้สอย		0	50,000	50,000
ค่าวัสดุ		0	25,000	25,000
งบลงทุน		140,000	0	140,000
ค่าครุภัณฑ์		140,000	0	140,000
รวม		140,000	75,000	215,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		918,720	0	0	918,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		918,720	0	0	918,720
งบดำเนินงาน		70,000	1,295,149	220,000	1,585,149
ค่าตอบแทน		20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย		30,000	0	220,000	250,000
ค่าวัสดุ		20,000	1,295,149	0	1,315,149
งบลงทุน		34,500	0	0	34,500
ค่าครุภัณฑ์		34,500	0	0	34,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,548,000	0	2,548,000
เงินอุดหนุน		0	2,548,000	0	2,548,000
รวม		1,023,220	3,843,149	220,000	5,086,369

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	202,000	202,000
ค่าใช้จ่าย		0	197,000	197,000
ค่าวัสดุ		0	5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
เงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
รวม		65,000	202,000	267,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	35,000
ค่าใช้จ่าย		35,000	35,000
รวม		35,000	35,000

รายการตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,293,200	2,293,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,293,200	2,293,200
งบดำเนินงาน		1,515,000	1,515,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		440,000	440,000
ค่าวัสดุ		1,025,000	1,025,000
งบลงทุน		1,342,000	1,342,000
ค่าครุภัณฑ์		942,000	942,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000	400,000
รวม		5,150,200	5,150,200

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		405,000	405,000
ค่าใช้จ่าย		405,000	405,000
รวม		405,000	405,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	90,000	350,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	90,000	290,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
รวม		260,000	90,000	350,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		6,163,000	6,163,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,163,000	6,163,000
รวม		6,163,000	6,163,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	130,000	160,000
ค่าวัสดุ		30,000	130,000	160,000
รวม		30,000	130,000	160,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,644,211	12,644,211
งบกลาง		12,644,211	12,644,211
	รวม	12,644,211	12,644,211

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) มาตรา 87

จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าใหม่

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,024,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	215,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,086,369
แผนงานสาธารณสุข	267,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	35,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,150,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	405,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,163,000
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,644,211
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่...16 กันยายน 2563.....

(ลงนาม).....

(นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายฐิติเทพ บุญยรัตพันธุ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	65,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	141,909.66	158,629.50	188,712.47	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	214,432.22	216,495.17	215,993.21	12,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	3,496.00	3,256.00	7,578.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	359,837.88	378,380.67	412,283.68	15,000.00		68,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	970.00	1,387.10	1,251.30	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,962.48	4,348.50	17,172.50	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,570.00	2,702.00	3,164.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	750.00	450.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,160.00	1,467.00	2,310.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	750.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	262,066.00	0.00	70,700.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,620.00	17,920.00	17,660.00	10,000.00	-30.00 %	7,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,200.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	293,248.48	31,324.60	113,907.80	60,000.00		57,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	118,719.15	132,660.36	172,715.61	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	124,719.15	138,660.36	178,715.61	110,000.00		110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	115,000.00	10,500.00	231,400.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,880.00	26,165.00	6,140.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	116,880.00	36,665.00	237,540.00	75,000.00		75,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	647,633.65	764,398.42	778,876.05	880,000.00	0.00 %	880,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,235,574.61	9,017,309.40	9,330,869.04	10,500,000.00	0.00 %	10,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,728,258.13	2,906,361.07	2,707,416.60	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	122,279.21	172,080.25	141,958.89	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,377,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,319,256.44	5,331,402.54	5,784,181.80	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	63,484.45	54,678.12	61,302.35	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,896.26	41,557.17	50,996.44	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,632,210.00	1,989,740.00	3,140,844.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,169,964.82	20,277,526.97	21,996,445.17	24,240,000.00		24,190,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,328,394.00	16,372,403.00	17,462,663.00	18,000,000.00	0.00 %	18,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,328,394.00	16,372,403.00	17,462,663.00	18,000,000.00		18,000,000.00
รวมทุกหมวด	35,393,044.33	37,234,960.60	40,401,555.26	42,500,000.00		42,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	68,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นปีแรก ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	57,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	75,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,190,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	880,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,773,120	1,713,600	1,713,600	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,371,440	2,311,920	2,311,920	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,739,390	1,415,940	1,505,244	2,582,500	10.03 %	2,841,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	86,220	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	136,500	84,000	84,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,517	637,940	761,870	1,188,000	0.93 %	1,199,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,635	90,345	83,320	110,140	6.12 %	116,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,489,262	2,312,225	2,518,434	4,132,640		4,409,460
รวมงบประมาณบุคลากร	4,860,702	4,624,145	4,830,354	6,703,760		6,980,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,115	17,257.25	9,600	40,600	23.15 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	23,115	17,257.25	9,600	65,600		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	275,602.22	246,444	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	35,267.12	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะของ อบต.เขาแก้ว	0	0	45,000	0	0 %	0
รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0	0	88,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ ของ อบต.เขาแก้ว	0	0	8,000	0	0 %	0	
รายจ่ายโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	8,000	0 %	8,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,275	13,200	9,550	30,000	0 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	18,900	80,000	0 %	80,000	
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	60,000	0	0	0	0 %	0	
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายก อบต. รองนายก อบต. เลขาธิการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. เขาแก้ว และผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	1,600	0	0	0 %	0	
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว	0	16,000	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด อบต.เจาแก้ว	24,616	0	0	0	0
รายจ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี	17,068.8	19,052	0	0	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาแก้ว	0	0	0	0	200,000
รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธีราชพิธี วันสำคัญแห่งชาติ	0	0	161,988	145,000	145,000
รายจ่ายโครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	0	16,535	0	0	0
รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	200,000	200,000
รายจ่ายอื่น ๆ	0	52,269	0	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,424.7	80,018.22	104,070	95,000	95,000
รวมค่าใช้จ่าย	483,986.72	445,118.22	470,775.12	878,000	1,078,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,801	35,065	54,393	50,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,290	39,680	22,177	30,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,300	20,800	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,468	110,000	110,500	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,170	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,820	68,710	49,279	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	3,180	8,506.5	802.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	244,559	270,431.5	257,951.5	300,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	951.37	121,784.19	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,771.3	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	53,772.67	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	951.37	178,328.16	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	751,660.72	733,758.34	916,654.78	1,443,600		1,653,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๒,๔๐๐ บีทียู	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	15,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้กระจก 2 ชั้น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0	0	28,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	91,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	44,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบพกเสื้อ	4,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณซอยมะลิลา หมู่ที่ 5 บ้านแพรงหน้าศาลากลาง	91,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโรงเรียนบ้านแก่งน้อย หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย	91,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกซอย 2 และซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว	91,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน	95,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกหนองปลาไหล หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา	71,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสามแยกซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน	46,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ Visualizer Full HD จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	26,000	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมิติโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	0	33,700	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	15,300	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดมิติโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 ชุด	0	0	39,900	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	24,500
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	0 %	2,500
รายการจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	6,000	0	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,500	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,400	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแสง (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,025	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	509,300	6,000	260,725	256,300		158,800
รวมงบลงทุน	509,300	6,000	260,725	256,300		158,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผล ในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,126,662.72	5,363,903.34	6,007,733.78	8,428,660		8,817,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมแบบมี ส่วนร่วม	20,879	18,029	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,879	18,029	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,879	18,029	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,879	18,029	0	0		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,181,050	1,055,731	1,368,056	1,530,000	8.3 %	1,656,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	534,480	549,240	589,531	710,000	4.06 %	738,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	49,133	70,000	-31.94 %	47,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,805,530	1,694,971	2,048,720	2,352,000		2,485,440
รวมงบบุคลากร	1,805,530	1,694,971	2,048,720	2,352,000		2,485,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,968.75	20,988	13,535	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	20,968.75	20,988	13,535	170,000		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,525.39	254,798	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	83,501.26	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	78,329	100,000	-20 %	80,000
รายจ่าย โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	20,147	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	4,445	540	10,000	-100 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง อบต.เขาแก้ว	44,516	68,750	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	9,789	0	26,220.5	40,000	400 %	200,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดตั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	59,960	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	47,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,387.41	27,626.9	10,293.4	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,217.8	375,766.9	258,844.16	247,500		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,878.05	27,753	38,685.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,680	22,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,000	42,000	40,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	49,925	41,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	119,878.05	123,358	142,885.9	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	103,197.71	108,559.76	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	3,038.8	2,876.16	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	19,803	17,075	20,420	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	52,466.6	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	202,309.11	190,977.52	20,420	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	424,373.71	711,090.42	435,685.06	607,500		680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จำนวน 4 ตัว	0	0	4,800	0	0 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 6 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	48,685	0	0 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	7,800	0	0 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	0	0	40,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	32,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	0	0	0	32,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	8,900	-100 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,600	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	24,500	0	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	0	147,185	66,600		41,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	24,500	0	147,185	66,600		41,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,254,403.71	2,406,061.42	2,631,590.06	3,026,100		3,206,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,401,945.43	7,787,993.76	8,639,323.84	11,454,760		12,024,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
รายจ่ายโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ขอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าวัดท่าปก หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0	0	0	140,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สาม แยกขอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาม ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0	0	107,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายการโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว	0	0	139,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	246,500	140,000		140,000
รวมงบลงทุน	0	0	246,500	140,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	246,500	140,000		140,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	5,575	0	0	0 %	0
รายการ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว	0	13,200	0	0	0 %	0
รายการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศบาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	5,216	0	8,415	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	8,100	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,216	18,775	16,515	70,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	30,000	28,800	22,600	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000	28,800	22,600	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	35,216	47,575	39,115	95,000		75,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	35,216	47,575	39,115	95,000		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,216	47,575	285,615	235,000		215,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	293,880	308,640	326,760	711,480	0.91 %	717,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	118,440	123,240	131,520	2.46 %	134,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,680	493,080	516,000	909,000		918,720
รวมงบบุคลากร	472,680	493,080	516,000	909,000		918,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600	1,970	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว	0	15,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว	8,490	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,390	17,470	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,983	9,127	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,230	1,250	9,960	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	6,213	10,377	19,960	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	24,603	27,847	19,960	70,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รายจ่ายโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	24,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	0	0	3,790	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	24,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ๓ นิ้ว Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,500	0	11,690	34,500		34,500
รวมงบลงทุน	33,500	0	11,690	34,500		34,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	530,783	520,927	547,650	1,013,500		1,023,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,098,436.3	1,201,621.2	1,191,963.5	1,230,000	5.3 %	1,295,149
รวมค่าวัสดุ	1,098,436.3	1,201,621.2	1,191,963.5	1,230,000		1,295,149
รวมงบดำเนินงาน	1,098,436.3	1,201,621.2	1,191,963.5	1,230,000		1,295,149
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,161,000	2,364,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย	0	0	285,000	300,000	-9.33 %	272,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา	0	0	868,000	864,000	9.26 %	944,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเดียว	0	0	654,000	676,000	4.14 %	704,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา	0	0	270,000	260,000	3.08 %	268,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีท่าตะเพง	0	0	268,000	316,000	13.92 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	2,161,000	2,364,000	2,345,000	2,416,000		2,548,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,161,000	2,364,000	2,345,000	2,416,000		2,548,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,259,436.3	3,565,621.2	3,536,963.5	3,646,000		3,843,149
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองและต่อต้านการทุจริต ให้กับนักเรียนในโรงเรียนภายในตำบลเขาแก้ว	0	55,080	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียน เขาวงกน	0	0	49,300	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เขาวงกนตำบลเขาแก้ว	0	0	42,640	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องรอบรู้ประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เขาวงกน	0	0	54,786	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ แก่เด็กนักเรียน เขาวงกนในตำบลเขาแก้ว	52,010	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เขาวงกนในตำบลเขาแก้ว	0	59,461	57,835	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในโครงการฯ	51,250	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการสถานเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เขาวงกตตำบลเขาแก้ว	29,768	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เขาวงกตตำบลเขาแก้ว	0	39,180	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,028	153,721	204,561	270,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	133,028	153,721	204,561	270,000		220,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	133,028	153,721	204,561	270,000		220,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,923,247.3	4,240,269.2	4,289,174.5	4,929,500		5,086,369

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	60,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว	0	0	35,000	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	65,000	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	65,000	65,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	60,000	65,000	65,000		65,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	17,000	0 %	17,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการพระราชดำริรื้อถอนสาธารณ สุข	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	66,070	597,000		197,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,722	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,722	0	0	15,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,722	0	66,070	612,000		202,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,722	0	66,070	612,000		202,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,722	60,000	131,070	677,000		267,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีความเสี่ยง การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	0	0	0	50,000	-30 %	35,000
รายจ่ายเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลเขาแก้ว	5,294	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,294	0	0	50,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	5,294	0	0	50,000		35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,294	0	0	50,000		35,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,294	0	0	50,000		35,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060	352,740	372,780	700,000	2.01 %	714,060
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	872,937	939,716	1,043,275	2,400,000	-39.66 %	1,448,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	104,426	92,480	72,752	700,000	-87.29 %	88,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,352,423	1,426,936	1,530,807	3,842,000		2,293,200
รวมงบบุคลากร	1,352,423	1,426,936	1,530,807	3,842,000		2,293,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	91,400	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	91,400	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,650	153,628	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,550	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,800	40,000	0 %	40,000
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	0	500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	15,016	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,180	38,528	17,360	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,846	192,656	40,710	340,000		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,001	9,058	9,938	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,695	28,585	43,450	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	176,251.15	556,880	936,085	200,000	50 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,900	5,640	2,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,000	223,000	233,500	400,000	0 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,410	9,960	8,090	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	46,530	102,003.1	49,091.6	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	470,787.15	935,126.1	1,283,054.6	925,000		1,025,000
รวมงบดำเนินงาน	584,633.15	1,127,782.1	1,415,164.6	1,315,000		1,515,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แก้อื้อสำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกเกนเบรคขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด DUMP TRUCK ขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	700,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	32,500
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	24,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Than Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องจักรแบบเดือรีดยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	451,071.7	18,448.21	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	64,760	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	496,571.7	22,748.21	77,610	200,000		942,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	288,000	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000	55,470	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000	55,470	288,000	400,000		400,000
รวมงบลงทุน	520,571.7	78,218.21	365,610	600,000		1,342,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,457,627.85	2,632,936.31	3,311,581.6	5,757,000		5,150,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
รายจ่ายโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	0	360,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	360,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	360,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	360,000	0		0
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,457,627.85	2,632,936.31	3,671,581.6	5,757,000		5,150,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	22,346	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	26,990	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบล เขาแก้ว	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว	0	0	0	300,000	16.67 %	350,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	49,336	655,000		405,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,336	655,000		405,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	50,000	49,336	655,000		405,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	50,000	49,336	655,000		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแก้ว	0	124,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียนเยาวชน	0	0	19,720	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแก้ว	0	0	146,530	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแก้ว "ครั้งที่ 9" ประจำปี 2560	141,624	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมกีฬาเพื่อ	0	0	19,920	20,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,624	124,100	186,170	220,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,646	59,420	59,955	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	59,646	59,420	59,955	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	201,270	183,520	246,125	280,000		260,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	201,270	183,520	246,125	280,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวินัยธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์	0	49,640	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	17,030	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	44,330	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	42,370	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	19,250	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560	13,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,080	66,670	61,620	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	58,080	66,670	61,620	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	58,080	66,670	61,620	90,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	259,350	250,190	307,745	370,000		350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
รายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแพรงหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	1,610,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอยถนนในหมู่บ้าน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขา แก้ว	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกรกหะมาน - อ่างมะกรูด หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	1,171,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2/1 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ตำบล เขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	650,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบล เขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรียงยศ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10 บ้าน แก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	660,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขา แก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	650,000	0	0	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) ขอย 4/3 หมู่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	818,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) สาย ขอย 1 อ่างเหง หมู่ที่ 1, 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	810,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) สายขอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	619,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) สายขอย 9 หนองตะเกรา หมู่ที่ 3 บ้านท่าปอ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	464,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) สายวังปลา - แพร้งหน้าผาส่าง (ตอมที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	1,075,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขา หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	549,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	1,039,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	366,600	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านซอยเรียงศ หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	120,900	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	54,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	69,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ ทองวังสระแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	399,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เรียงศ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	497,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 13:31:18

หน้า : 40/47

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เขาคิ้ว หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	497,000	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	499,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยถนนเมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	498,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหินดาซ หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	498,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	859,000	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	496,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	496,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 5/1 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	453,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยเกาะเกตุ หมู่ที่ 5 บ้านแพรงหน้าผาล้าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เชื่อมต่อดับสร้างใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	378,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยอ่างเหง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	905,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายวังปลา - แพรงหน้าผา หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	564,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	376,500	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภาคเมือง หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	135,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วลาดหน้าล้อมพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแพรงหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	166,000	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วหอบประพุ่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	305,000	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดซื้อท่อไม้ดิบ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖" และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘" เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งภายในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	2,889,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบน้ำผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) สายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	218,500	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบน้ำผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	0	100 %	408,000
รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแบบแอสฟัลต์ (Cape Seal) สายซอย มะลิวัลย์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาเล้ง ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	233,500	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	269,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำดิบสายซอย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็ก ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	72,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำดิบสายซอย หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	110,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	500,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,299,400	3,816,600	3,647,500	5,866,000		6,163,000
รวมงบลงทุน	5,299,400	3,816,600	3,647,500	5,866,000		6,163,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,299,400	3,816,600	3,647,500	5,866,000		6,163,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,299,400	3,816,600	3,647,500	5,866,000		6,163,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	27,266	13,714	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,266	13,714	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	27,266	13,714	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	6,955	0	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมบาร์โซ	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,955	0	0	17,000		0
รวมงบลงทุน	6,955	0	0	17,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	34,221	13,714	0	47,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	95,559	59,746	99,980	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	95,559	59,746	99,980	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	95,559	59,746	99,980	130,000		130,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	95,559	59,746	99,980	130,000		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	129,780	73,460	99,980	177,000		160,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เริ่มต้น	200,000	0	0	143,744	-12.97 %	125,106
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	6,256	-20 %	5,005
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,770	124,258	136,261	172,938	9.82 %	189,915
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,734	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,156,000	7,579,000	8,189,400	8,853,600	3.18 %	9,135,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,650,400	1,808,800	1,901,600	2,160,000	4 %	2,246,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	77,500	79,500	78,000	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	149,270	0	238,533	476,602	-10.24 %	427,785
รายการตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	124,668	120,600	-0.5 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	179,426	181,500	204,500	245,000	0 %	245,000
รวมงบกลาง	9,673,366	9,923,058	10,878,696	12,328,740		12,644,211

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	9,673,366	9,923,058	10,878,696	12,328,740		12,644,211
รวมงบกลาง	9,673,366	9,923,058	10,878,696	12,328,740		12,644,211
รวมแผนงานงบกลาง	9,673,366	9,923,058	10,878,696	12,328,740		12,644,211
รวมทุกแผนงาน	30,186,948.58	28,882,082.27	32,000,021.94	42,500,000		42,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,817,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,980,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขาธิการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,886,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,409,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,841,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจำปี

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สำนักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้
รับของปลัด อบต.เขาแก้ว

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ให้แก่
พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สำนักงานปลัด)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต. รองปลัด อบต. และ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สำนักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,199,040 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสำนัก
งานปลัดอบต.เขาแก้ว และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สำนักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

116,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่
ในสังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

(สำนักงานปลัด)

งบดำเนินงาน

รวม

1,653,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

75,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอัน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

(สำนักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(สำนักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่า
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
(สำนักงานปลัด)

ค่าใช้จ่าย

รวม

1,078,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสารประชาสัมพันธ์ อบต
.เขาแก้ว

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสาร และผล
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 148
ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	จำนวน	8,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล

เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กท 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 9 (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย

ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน
 - 2) ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรให้กับสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร อบต.
. บุคลากร อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตาม
ระเบียบฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
. 2561
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ จำนวน 200,000 บาท
บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม, ค่าจ้างเหมาถ่านเอกสาร, ค่าสมนาคุณ

วิทยากร, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม, ค่าจ้างเหมาพาหนะ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

. 2557

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า ที่ 164
ลำดับที่ 35 (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ จำนวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราช

พิธี วันสำคัญของชาติ การจัดกิจกรรมและโครงการในการปก

ป้องสถาบันของชาติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระ

บรมวงศานุวงศ์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 6 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) อันได้แก่ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	95,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักงานปลัด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น หม้อ มัด ถัง ถาด แก้วน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักงานปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุต่าง ๆ ใช้กับยานพาหนะของ อบต . เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักงานปลัด)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ต่าง ๆ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เครื่อง ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

(สำนักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(สำนักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ต่าง ๆ ประเภทวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(สำนักงานปลัด)

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเภทวัสดุที่กำหนด
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 (สำนักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
----------------	-----	-------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว รวมทั้งอาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต. และสำหรับค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิดภายในตำบลเขาแก้ว
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3 /ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
 (สำนักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 (สำนักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	55,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
 (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน	รวม	158,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	158,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- 1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- 2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- 3) หน้าจอ LCD
- 4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
- 5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน
- 6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 ของสำนักงบประมาณ)

ทั้งนี้ อบต.เขาแก้วได้บวกเพิ่มค่าติดตั้งจำนวน 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์

จำนวน

44,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์

ธรรมดา จำนวน 1 คัน

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ

(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 ของสำนักงานงบประมาณ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1

เครื่อง ราคา 22,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน

หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่

ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1

เครื่อง ราคา 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(สำนักงานปลัด)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(สำนักงานปลัด)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1
เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(สำนักงานปลัด)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(สำนักงานปลัด)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้ รับบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ สาธารณะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ชักซ้อมแนว ทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ค่าหนังสือสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 จำนวน 1 ฉบับ (สำนักงานปลัด)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,206,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,485,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,485,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,656,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดกอง คลัง อบต.เขาแก้ว -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	738,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	680,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองคลัง)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองคลัง)		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง อบต.เขาแก้ว ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองคลัง)

รายการโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1 (กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) อันได้แก่ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองคลัง)		

ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๒๓๒.๒ / ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
- (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เม้าส์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๒๓๒.๒ / ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

(กองคลัง)

งบลงทุน

รวม

41,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

41,400 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

32,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1

เครื่อง ราคา 30,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน

หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1

เครื่อง ราคา 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3

/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(กองคลัง)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

จำนวน

8,900 บาท

เพื่อจำหน่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีกระดาษกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	140,000 บาท
งบลงทุน	รวม	140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
รายจ่ายโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 3 ตัว 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 4. เสาคัดตั้งกล้องวงจรปิด 3 ชุด 5. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์พร้อมค่าแรงติดตั้งทั้งระบบ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2563 หน้าที 6 ลำดับที่ 7 (กองช่าง)		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	75,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	75,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ป้ายโครงการ น้ำดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 2
- (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ป้ายโครงการ น้ำดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1
- (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน จำนวน
ในตำบลเขาแก้ว

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหรือให้

ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชนในตำบลเขา

แก้ว เช่น ป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2557

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 127

ลำดับที่ 7

(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ

รวม

25,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ราย

จ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน

ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(สำนักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,023,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	918,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	918,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	717,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว และจ่ายเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	134,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษาฯ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษาฯ - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ อบต.เขาแก้ว ดังนี้

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.เขาแก้ว ให้ปฏิบัติราชการ

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล สังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการที่กำหนดไว้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่าย

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกกราช
อาณาจักรให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองการ
ศึกษา อบต.เขาแก้ว ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
. 2561

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) อัน
ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ต่าง ๆ ประเภทวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนัก
งาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
งบลงทุน	รวม	34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้	จำนวน	24,500 บาท

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1

เครื่อง ราคา 2,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,843,149 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,295,149 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,295,149 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,295,149 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ

. จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 260 วัน นักเรียน 637 คน ๆ

ละ 7.82 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 131

ลำดับที่ 5

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,548,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,548,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย	จำนวน	272,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแก่ง

น้อย จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 68 คน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2

/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 8

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา จำนวน 944,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
วิทยา จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 236
คน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเลียว จำนวน 704,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตา
เลียว จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 176
คน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา จำนวน 268,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวัง
ปลา จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 67
คน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธาตุตะพง จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านศรีธาตุตะพง จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 90 คน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียน เยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียน เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชน จำนวน 50,000 บาท
ตำบลเขาแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 131
ลำดับที่ 6

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตย ต่อด้านการ จำนวน 60,000 บาท
ทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย ต่อด้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้
แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 166
ลำดับที่ 1

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบล จำนวน 60,000 บาท
เขาแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่
เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 129
ลำดับที่ 1

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 65,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชมรม อสม. ตำบลเขาแก้ว สำหรับ
ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565

) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1

(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชมรม อสม. ตำบลเขาแก้ว สำหรับดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	202,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	202,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	197,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 4 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	17,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัคซีน เวชภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 135
ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 136
ลำดับที่ 5
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น น้ำยาต่าง ๆ ถังมือ เวชภัณฑ์ สำลีและผ้าพัน
แผล แอลกอฮอล์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มียาได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	จำนวน	35,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มียาได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งพิงภายใน
ตำบลเขาแก้ว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 138
ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,150,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,293,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,293,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	714,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดกอง ช่าง อบต.เขาแก้ว - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,448,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกอง ช่าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ ในสังกัดกองช่าง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,515,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์
แก่ อบต.เขาแก้ว ดังนี้

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.เขา
แก้ว ให้ปฏิบัติราชการ

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(กองช่าง)

ค่าใช้จ่าย**รวม 440,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง อบต.เขา
แก้ว ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
. 2561
(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) อันได้แก่ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

(กองช่าง)

ค่าวัสดุ

รวม

1,025,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ เบรกเกอร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ

ก้อน คิม ชะแลง สว่าน ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ
ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แบตเตอรี่ เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

วัสดุอื่น

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

งบลงทุน	รวม	1,342,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	942,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง	จำนวน	9,500 บาท
--------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนัก

พิง จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,900 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท

(ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด DUMP TRUCK ขนาด 1 ตัน	จำนวน	700,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ขับเคลื่อน 4

ล้อ ชนิด DUMP TRUCK ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า

กว่า 2,000 ซีซี คุณสมบัติเฉพาะตามท้องที่การบริหารส่วนตำบล

เขาแก้วกำหนด

(ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	32,500 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล

ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1

เครื่อง ราคา 30,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1

เครื่อง ราคา 2,500 บาท
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
 และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระ
 ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)		
(กองช่าง)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 400,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยการ ปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณถนนที่ชำรุดเสียหาย ด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลงลูกรัง และหรือปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการก่อสร้างทำระบายน้ำ ฯลฯ		
(กองช่าง)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	405,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	405,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชุมประชาคมท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)		

รายการโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน
ตำบลเขาแก้ว

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว เช่นค่าพาหนะ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแก้ว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากรรมการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 9 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

รายจ่ายโครงการจัดส่งนักร้องกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักร้องกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักร้องกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬา

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 5

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 6
- (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าจัดซื้อกรอบรูป ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1
- (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสังฆทาน ค่าไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 7
- (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	6,163,000 บาท
-----------------------------	-----	---------------

งบลงทุน	รวม	6,163,000 บาท
---------	-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,163,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ หนอง	จำนวน	399,000 บาท
--	-------	-------------

วังสระแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัด
จันทบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑

หนองวังสระแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ขนาดกว้าง 4.00

เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93
ลำดับที่ 7

(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขตเมือง จำนวน 498,000 บาท
หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัด
จันทบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขต
เมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ขนาดกว้าง 5.00

เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่
3/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6

(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) จำนวน 905,000 บาท
สายซอยอ่างเหง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยอ่างเหง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) จำนวน 564,000 บาท
 สายวังปลา – แพร่งหน้าผา หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว
 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal)
 สายวังปลา – แพร่งหน้าผา หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 305.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,525 ตาราง
 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (รายละเอียดตามแบบ
 แพลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
 ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
 อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
 เดิม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 11
 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการจัดซื้อท่อน้ำดิบ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖" จำนวน 2,889,000 บาท
 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘" เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งภายในพื้นที่
 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อน้ำดิบ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖
 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว (รายละเอียดตามอบต.เขา
 แก้วกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
 ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
 อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
 เดิม ฉบับที่ 2/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 16
 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) สายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 408,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) สายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,650 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 หน้า 4 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 หน้า 3 ลำดับที่ 4(กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น สปริงเกลอร์ จอบ คราด ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สำนักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อไม้กั้นฝาย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 175 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อกระสอบทราย
ก้นน้ำ

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 175
ลำดับที่ 1

(สำนักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,644,211 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	12,644,211 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	12,644,211 บาท
--------	-----	----------------

ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	125,106 บาท
--------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นตามโครงการแทรกแซงตลาด

ทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2540 (จันทบุรี)

- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0016/1522
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

(สำนักงานปลัด)

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	5,005 บาท
-----------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาดทุเรียน
ภาคตะวันออก ปี 2540 (จันทบุรี)

- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0016/1522
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

(สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

189,915 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ . ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็น เงิน 3,798,300 บาท คิดเป็นเงิน 189,915 บาท โดยปฏิบัติตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5 /ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญเสีย หาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยคำนวณใน อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) (สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 9,135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท (เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน) ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 1

(สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,246,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงค์โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2

(สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3

(สำนักงานปลัด)

สำรองจ่าย

จำนวน

427,785 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

(สำนักงานปลัด)

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วต้องจ่ายสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

(สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

245,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีต้องนำรายรับจากหมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ มารวมคำนวณด้วย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (สำนักงานปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	ค่าชดเชยดอกเบี้ย	5,005						
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000						
	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	120,000						
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000						
	ค่าเช่ารถมีเงินเดือน	125,106						
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,915						
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,135,000						
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000						
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	245,000						
งบบุคลากร	สำรองจ่าย	427,785						
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,246,400						
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสนใจใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย				5,005
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				50,000
		เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น				120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				90,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				125,106
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				189,915
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				9,135,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				10,000
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				245,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรองจ่าย				427,785
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,246,400
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเด็กและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,448,160			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							88,980		
เงินเดือนพนักงาน								714,060			
เงินประจำตำแหน่ง								42,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								10,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						20,000			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						300,000			17,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมรสภิกษกา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			1,886,400	1,886,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,760		1,937,880	3,520,800
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	24,000		164,520	277,500
		เงินเดือนพนักงาน	717,960		4,498,500	5,930,520
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		210,000	294,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000		100,000	115,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000		120,000	150,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000		25,000	50,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000		320,000	647,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงสังคมชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสาร ประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว								
	รายจ่ายโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว								
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						40,000		
	รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียนเยาวชน				20,000				
	รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว				150,000				
	รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสาร ประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว			10,000	10,000
		รายจ่ายโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว			8,000	8,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000		160,000	215,000
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียนเยาวชน				20,000
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแก้ว				150,000
		รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา				30,000			
		รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ				50,000			
		รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น					25,000		
		รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี							80,000
		รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลปีใหม่							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายโครงการจัดส่ง นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา				30,000
		รายจ่ายโครงการทำบุญ ตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ				50,000
		รายจ่ายโครงการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น				25,000
		รายจ่ายโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ				80,000
		รายจ่ายโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนเทศกาลปี ใหม่		10,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์							
		รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนเยาวชน							
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเยาวชนตำบลเขาแก้ว							
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตยต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชน							
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องช่วงเทศกาล สงกรานต์		10,000		10,000
		รายจ่ายโครงการไป ทัศนศึกษาของเด็ก นัก เรียน เยาวชน	50,000			50,000
		รายจ่ายโครงการฝึก อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว	50,000			50,000
		รายจ่ายโครงการฝึก อบรมเรื่องระบอบ ประชาธิปไตย ต่อต้าน การทุจริตและการเป็น พลเมืองดีให้แก่ เด็ก นัก เรียน เยาวชน	60,000			60,000
		รายจ่ายโครงการฝึก อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ บริหาร พนักงาน และ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขา แก้ว			200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กนักเรียนเยาวชนในด้านลเขาแก้ว								
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็กเยาวชนประชาชน					30,000			
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชนในด้านลเขาแก้ว								
		รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข								100,000
		รายจ่ายโครงการย่องเจ็ดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน				10,000				
		รายจ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธีราชพิธีวันสำคัญของชาติ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการฝึก อบรมวิชาชีพแก่เด็ก นัก เรียนเยาวชนในด้านล เขาแก้ว	60,000			60,000
		รายจ่ายโครงการฝึก อบรมเสริมทักษะอาชีพ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน				30,000
		รายจ่ายโครงการฝึก อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขแก่ ประชาชนในด้านลเขา แก้ว		30,000		30,000
		รายจ่ายโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข				100,000
		รายจ่ายโครงการย่อง เชิญเกียรติปราชญ์ชาว บ้าน				10,000
		รายจ่ายโครงการส่ง เสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของ ชาติ			145,000	145,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแม่เทียนพรรษา				30,000				
		รายจ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว					350,000			
		รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น								
		รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มรายได้น้อย การส่งเสริมเศรษฐกิจ							35,000	
		รายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						100,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						15,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						50,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						400,000		
							</			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา				30,000
		รายจ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว				350,000
		รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น			200,000	200,000
		รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มียรายได้น้อย การส่งเสริมเคราะห์ ฯลฯ				35,000
		รายจ่ายอื่น ๆ			10,000	10,000
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000		115,000	220,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			40,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		100,000	125,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			170,000	570,000
		วัสดุกีฬา				60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		25,000		25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร		30,000						
		วัสดุก่อสร้าง		100,000				300,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน						10,000		
		วัสดุอื่น		30,000				200,000		
งบดำเนินงาน	คำสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง						9,500		
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,295,149			1,295,149
		วัสดุการเกษตร				30,000
		วัสดุก่อสร้าง				400,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000		100,000	120,000
		วัสดุอื่น			10,000	240,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			55,000	55,000
		ค่าไฟฟ้า			140,000	140,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการไปรษณีย์			30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			5,000	5,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง				9,500
		เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน			15,000	15,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแต่ละและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					32,500			
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *								
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 (28 Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	24,500		24,500	49,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			32,500	65,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล *			22,000	22,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓๓ นิ้ว Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			8,900	8,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			2,500	2,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ขอยย ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์								
		รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด DUMP TRUCK ขนาด 1 ตัน					700,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอย ๑ ท้องวังสระแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายโครงการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด ขยาย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี		140,000		140,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	10,000		50,000	260,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง				
		รถจักรยานยนต์			44,800	44,800
		รถยนต์บรรทุก อเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด DUMP TRUCK ขนาด 1 ตัน				700,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		รายจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายขยาย ๑ หนอง วังสระแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าปาก ตำบลเขา แก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				399,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสวัสดิการสังคม	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขตเมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี					498,000			
							905,000			
							564,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนบนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขตเมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			498,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยอ่างเหง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			905,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายวังปลา - แพร่งหน้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			564,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบลงทุน		รายจ่ายโครงการจัดซื้อ ท่อไม้ดิบ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖" และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘" เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้งภายในพื้นที่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี			2,889,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางโดย การฉาบผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) สายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเดียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี			408,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						400,000		
		รายจ่ายโครงการจัดซื้อ วัสดุหินคลุกเพื่อซ่อม แซมถนนภายในตำบล เขาแก้ว			500,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน		รายจ่ายโครงการจัดซื้อ ท่อน้ำดิบ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖" และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘" เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้งภายในพื้นที่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี				2,889,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) สายซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี				408,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				400,000
		รายจ่ายโครงการจัดซื้อ วัสดุหินคลุกเพื่อซ่อม แซมถนนภายในตำบล เขาแก้ว				500,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสหประชา ชาติ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างองค์กรที่เป็น กลางในการประเมินผล ในมิติความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายโครงการเสริม สร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว								35,000
		รายจ่ายโครงการอบรม ฟื้นฟู อสม. ตำบลเขา แก้ว								30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งน้อย								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วิทยา								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเสียว								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างองค์กรที่เป็น กลางในการประเมินผล ในมิติความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ			25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				
		รายจ่ายโครงการเสริม สร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว				35,000
		รายจ่ายโครงการอบรม ฟื้นฟู อสม. ตำบลเขา แก้ว				30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งน้อย	272,000			272,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วิทยา	944,000			944,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเลียว	704,000			704,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทรายตะพง								
		รวม	12,644,211	160,000	6,163,000	350,000	405,000	5,150,200	35,000	267,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังปลา	268,000			268,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีทธา ตะพง	360,000			360,000
		รวม	5,086,369	215,000	12,024,220	42,500,000

