

พิมพ์ครั้งที่ ๑



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๘๗ นั้น

เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถขอได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว หรือ www.saokhaokaew.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิเชฐ บัญชาดิฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	10
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	12
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	25
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	29
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	78
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	146

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 3 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,499,344.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,013,012.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,763,084.04 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบกักหนัผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนัผู้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 25,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 36,135,527.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	407,357.53 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	90,752.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	150,137.78 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	232,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,057,351.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,197,928.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,284,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,614,824.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,455,887.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,401,240.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,067,247.17 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,310,450.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,380,000.00 บาท

004

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 15,284,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,032,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 496,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	378,380.67	373,000.00	15,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,324.60	62,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,660.36	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,665.00	75,000.00	75,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	585,030.63	620,000.00	260,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,277,526.97	19,830,000.00	24,240,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,277,526.97	19,830,000.00	24,240,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,372,403.00	17,050,000.00	18,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,372,403.00	17,050,000.00	18,000,000.00
รวม	37,234,960.60	37,500,000.00	42,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,923,058.00	11,431,799.00	12,328,740.00
งบบุคลากร	8,239,132.00	11,887,900.00	13,872,360.00
งบดำเนินงาน	4,345,074.06	6,036,916.00	6,890,000.00
งบลงทุน	3,900,818.21	5,478,385.00	6,902,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,474,000.00	2,645,000.00	2,481,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,882,082.27	37,500,000.00	42,500,000.00
รวม	28,882,082.27	37,500,000.00	42,500,000.00



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,481,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	235,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,929,500
แผนงานสาธารณสุข	667,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,757,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	655,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,866,000
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,328,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,769,360	2,352,000	9,121,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,198,240	2,352,000	6,550,240
งบดำเนินงาน		1,433,000	640,000	2,073,000
ค่าตอบแทน		55,000	170,000	225,000
ค่าใช้สอย		878,000	280,000	1,158,000
ค่าวัสดุ		300,000	160,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	30,000	230,000
งบลงทุน		228,300	34,100	262,400
ค่าครุภัณฑ์		228,300	34,100	262,400
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รวม		8,455,660	3,026,100	11,481,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	95,000	95,000
ค่าใช้จ่าย		0	70,000	70,000
ค่าวัสดุ		0	25,000	25,000
งบลงทุน		140,000	0	140,000
ค่าครุภัณฑ์		140,000	0	140,000
รวม		140,000	95,000	235,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		909,000	0	0	909,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		909,000	0	0	909,000
งบดำเนินงาน		70,000	1,230,000	270,000	1,570,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	0	20,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	0	270,000	300,000
ค่าวัสดุ		20,000	1,230,000	0	1,250,000
งบลงทุน		34,500	0	0	34,500
ค่าครุภัณฑ์		34,500	0	0	34,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,416,000	0	2,416,000
เงินอุดหนุน		0	2,416,000	0	2,416,000
รวม		1,013,500	3,646,000	270,000	4,929,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	602,000	602,000
ค่าใช้จ่าย		0	597,000	597,000
ค่าวัสดุ		0	5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
เงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
รวม		65,000	602,000	667,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานแต่ละและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เสาและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		3,842,000	3,842,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,842,000	3,842,000
งบดำเนินงาน		1,315,000	1,315,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		1,025,000	1,025,000
งบลงทุน		600,000	600,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000	400,000
รวม		5,757,000	5,757,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		655,000	655,000
ค่าใช้สอย		655,000	655,000
รวม		655,000	655,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	90,000	370,000
ค่าใช้สอย		220,000	90,000	310,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
รวม		280,000	90,000	370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		5,866,000	5,866,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,866,000	5,866,000
รวม		5,866,000	5,866,000

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

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,328,740	12,328,740
งบกลาง		12,328,740	12,328,740
รวม		12,328,740	12,328,740

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) มาตรา 87

จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าใหม่

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,481,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	235,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,929,500
แผนงานสาธารณสุข	667,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,757,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	655,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,866,000
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,328,740
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 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายพิเชษฐ ปัญชาติฐ์)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายฐิติเทพ บุญยรัตพันธุ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	134,600.15	141,909.66	158,629.50	150,000.00		-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	225,664.36	214,432.22	216,495.17	220,000.00		-94.55 %
ภาษีป้าย	3,360.00	3,496.00	3,256.00	3,000.00		0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	363,624.51	359,837.88	378,380.67	373,000.00		15,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,222.20	970.00	1,387.10	1,000.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,660.70	2,962.48	4,348.50	4,000.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,658.00	2,570.00	2,702.00	1,000.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	710.00	500.00	750.00	1,000.00		0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,540.00	6,160.00	1,467.00	1,000.00		0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	200.00	750.00	1,000.00		0.00 %
ค่าบริการผลิตสัญญา	15,989.00	262,066.00	0.00	40,000.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,440.00	15,620.00	17,920.00	12,000.00		-16.67 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,200.00	2,000.00	1,000.00		0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	47,219.90	293,248.48	31,324.60	62,000.00		60,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00		0.00 %
						10,000.00

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 16:03:25

หน้า : 2/3

	รายปีจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ดอกเบี้ย	113,822.50	118,719.15	132,660.36	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	113,822.50	124,719.15	138,660.36	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	32,000.00	115,000.00	10,500.00	50,000.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	229,636.00	1,880.00	26,165.00	25,000.00	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	261,636.00	116,880.00	36,665.00	75,000.00	75,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์. ละล้อเลื่อน	492,405.46	647,633.65	764,398.42	750,000.00	880,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,801,743.60	8,235,574.61	9,017,309.40	8,500,000.00	10,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,752,581.40	2,728,258.13	2,906,361.07	3,200,000.00	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	183,370.08	122,279.21	172,080.25	200,000.00	200,000.00
ภาษีสุรา	1,352,330.04	1,377,352.07	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,908,873.03	3,319,256.44	5,331,402.54	5,030,000.00	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	58,175.98	63,484.45	54,678.12	50,000.00	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,872.03	42,896.26	41,557.17	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,800,399.00	2,632,210.00	1,989,740.00	2,000,000.00	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,395,750.62	19,169,964.82	20,277,526.97	19,830,000.00	24,240,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,860,697.00	15,328,394.00	16,372,403.00	17,050,000.00	18,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,860,697.00	15,328,394.00	16,372,403.00	17,050,000.00	18,000,000.00
รวมทุกหมวด	25,042,750.53	35,393,044.33	37,234,960.60	37,500,000.00	42,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	15,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	75,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,240,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	880,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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/วีปริญชานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,857,600	1,773,120	1,713,600	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,455,920	2,371,440	2,311,920	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,907,608	1,739,390	1,415,940	1,998,500	32.5 %	2,648,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	92,700	86,220	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	136,500	84,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,139	461,517	637,940	842,280	41.05 %	1,188,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,935	65,635	90,345	103,800	6.11 %	110,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,669,182	2,489,262	2,312,225	3,196,580		4,198,240
รวมงบบุคลากร	5,125,102	4,860,702	4,624,145	5,767,700		6,769,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,606	13,115	17,257.25	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	11,606	23,115	17,257.25	55,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,050.22	275,602.22	246,444	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	200 %	300,000
รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะของ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	45,000	-100 %	0
รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0	0	0	96,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ ของ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	8,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรางวัลและพิธีการ	11,750	9,275	13,200	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	60,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นายก อบต. รongนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	1,200	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายก อบต. รongนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. เขาแก้ว และผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	1,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว	21,350	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม	38,418.6	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	17,974	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว	0	0	16,000	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว	0	24,616	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชนิ	0	17,068.8	19,052	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธีราชพิธี วันสำคัญของชาติ	0	0	0	245,000	-40.82 %	145,000
รายจ่าย โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	16,535	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0	52,269	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,753.57	97,424.7	80,018.22	115,000	-17.39 %	95,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,496.39	483,986.72	445,118.22	939,000		878,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,731	64,801	35,065	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,427	15,290	39,680	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,800	0	7,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,290	111,468	110,000	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,170	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,630	49,820	68,710	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	2,100	3,180	8,506.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	255,978	244,559	270,431.5	305,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	951.37	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	951.37	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	654,080.39	751,660.72	733,758.34	1,499,000		1,433,000

งบลงทุน	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	15,900	0	0	0 %
ตู้กระจก 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	9,500	0	0	0	0 %
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	13,000	0	0	0	0 %
รายการเพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0	0	0	28,000	-100 %
รายการเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	91,800	-100 %
รายการเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %
รายการเพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0	0	0	30,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รายการ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (ดีเซล)	787,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อชุดไมโครคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	4,900	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหอชมทะเล หมู่ที่ 5 บ้านแพรงหน้าผาล้าง	0	91,700	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโรงเรียนบ้านแก่งน้อย หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย	0	91,700	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกซอย 2 และซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว	0	91,700	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน	0	95,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกหนองปลาไหล หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา	0	71,700	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสามแยกซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน	0	46,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โขนฉากและเมเยอร์						
เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ Visualizer Full HD จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	0	0	100 %	33,700
จอรับภาพ ชนิดเมเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	15,300
รายการยี่ห้อโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	2,490	0	0	0	0 %	0
รายการยี่ห้อจัดซื้อจอรับภาพชนิดเมเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ระดับ XGA จำนวน 1 ชุด	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ระบบบ้านงานครัว						
รายการยี่ห้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	10,197.1	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รายการยี่ห้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	50,200	0	0	0	0 %	0
รายการยี่ห้อโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสามแยกคลองเขา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	95,000	0	0	0	0 %	0
รายการจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 1 Network แบบที่ 1	0	0	6,000	0	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,500	-100 %	0
รายการจ่ายเพื่อจัดซื้อแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,055	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	999,942.1	509,300	6,000	306,800		228,300
รวมงบลงทุน	999,942.1	509,300	6,000	306,800		228,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผล ในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไป	6,784,124.49	6,126,662.72	5,363,903.34	7,593,500		8,455,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่าย โครงการประชุมประชาคมแบบมี ส่วนร่วม	18,451	0	0	0	0
รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมแบบมี ส่วนร่วม	0	20,879	18,029	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,451	20,879	18,029	0	0
รวมงบดำเนินงาน	18,451	20,879	18,029	0	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,451	20,879	18,029	0	0
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,304,572	1,181,050	1,055,731	1,590,460	1,530,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,910	534,480	549,240	698,520	710,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	66,000	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,920,482	1,805,530	1,694,971	2,396,980	2,352,000
รวมงบบุคลากร	1,920,482	1,805,530	1,694,971	2,396,980	2,352,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	900 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,768.25	20,968.75	20,988	20,000	150 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	22,768.25	20,968.75	20,988	50,000		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,762.39	4,525.39	254,798	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	-83.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	25 %	100,000
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรสังกัดกองคลัง อบต.เขาแก้ว	46,462	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	20,147	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	9,764	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	4,445	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง อบต.เขาแก้ว	0	44,516	68,750	0	0
รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	9,789	0	40,000	40,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	60,000	0
รายจ่ายโครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,013.23	22,387.41	27,626.9	20,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	72,001.62	81,217.8	375,766.9	325,000	280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,737.25	32,878.05	27,753	40,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,800.24	0	3,680	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000	47,000	42,000	40,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,569	40,000	49,925	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	144,106.49	119,878.05	123,358	140,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	196,659.21	103,197.71	108,559.76	0	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,889	3,038.8	2,876.16	0	0
ค่าบริการไปรษณีย์	23,607	19,803	17,075	30,000	30,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	62,466.6	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	299,424.81	202,309.11	190,977.52	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	538,301.17	424,373.71	711,090.42	545,000		640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	3,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จำนวน 4 ตัว	0	0	0	5,600	-100 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 5 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	48,685	-100 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	10,200	-100 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	0	0	0	43,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	13,600	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	8,900
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,300	0	0	0	0 %	0
รายการค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายการโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	24,500	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	14,400	24,500	0	156,585		34,100
รวมงบลงทุน	14,400	24,500	0	156,585		34,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,473,183.17	2,254,403.71	2,406,061.42	3,098,565		3,026,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,275,758.66	8,401,945.43	7,787,993.76	10,692,065		11,481,760

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
รายจ่ายโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าวัดท่าปก หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งนันทามบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0	0	0	107,000	-100 %
รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สี่แยกสินอุดม หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	140,000	-100 %
รายจ่ายโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	140,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	387,000	140,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	387,000	140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	387,000	140,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	4,200	0	0	0	0 %	0
รายการจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	5,575	0	0 %	0
รายการจ่าย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	13,200	0	0 %	0
รายการจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
รายการจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
รายการจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	5,216	0	20,000	-100 %	0
รายการจ่าย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,200	5,216	18,775	120,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	22,400	30,000	28,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,400	30,000	28,800	55,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	26,600	35,216	47,575	175,000		95,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	26,600	35,216	47,575	175,000		95,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,600	35,216	47,575	562,000		235,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	293,880	308,640	691,680	2.86 %	711,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	65,800	112,800	118,440	125,640	4.68 %	131,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	403,580	472,680	493,080	883,320		909,000
รวมงบบุคลากร	403,580	472,680	493,080	883,320		909,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,600	1,970	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. เขาแก้ว	9,890	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว	0	0	15,500	0	0 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว	0	8,490	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	300	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	9,890	18,390	17,470	26,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,988	4,983	9,127	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,564	1,230	1,250	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,552	6,213	10,377	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,442	24,603	27,847	66,000	70,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
รายจ่ายโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,000	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
รายจ่าย โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,500	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	0	0	0	4,000	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	6,290	0	0	0	0
รายจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	24,500	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,790	33,500	0	11,900		34,500
รวมงบลงทุน	15,790	33,500	0	11,900		34,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	439,812	530,783	520,927	961,220		1,013,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,090,499	1,098,436.3	1,201,621.2	1,280,916	-3.97 %	1,230,000
รวมค่าวัสดุ	1,090,499	1,098,436.3	1,201,621.2	1,280,916		1,230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,090,499	1,098,436.3	1,201,621.2	1,280,916		1,230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,153,000	2,161,000	2,364,000	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย	0	0	0	332,000	-9.64 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา	0	0	0	904,000	864,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเสียว	0	0	0	704,000	676,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา	0	0	0	308,000	260,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธาตุตะพง	0	0	0	272,000	316,000
รวมเงินอุดหนุน	2,153,000	2,161,000	2,364,000	2,520,000	2,416,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,153,000	2,161,000	2,364,000	2,520,000	2,416,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,243,499	3,259,436.3	3,565,621.2	3,800,916	3,646,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่าย โครงการค่ายวิชาชีพแก่ เด็ก นักรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	57,900	0	0	0	0
รายจ่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระบบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองและต่อต้านการทุจริต ให้กับนักเรียนในโรงเรียนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	55,080	0	0
รายจ่าย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	29,950	0	0	0	0
รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักรียน เยาวชน	0	0	0	50,000	50,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	50,000	50,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบบประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักรียน เยาวชน	0	0	0	60,000	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ แก่เด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	0	52,010	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	59,461	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในโครงการฯ	0	51,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการสนับสนุนเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว	0	29,768	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว	0	0	39,180	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,850	133,028	153,721	220,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	87,850	133,028	153,721	220,000		270,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	87,850	133,028	153,721	220,000		270,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,771,161	3,923,247.3	4,240,269.2	4,982,136		4,929,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	60,000	0	0 %
รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว	0	0	0	35,000	0 %
รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว	0	0	0	30,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	65,000	65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	65,000	65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	60,000	65,000	65,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	17,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	200,000	-50 %
					100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	70,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณ สุข	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายโครงการระบบและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	487,000		597,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,722	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,722	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	0	1,722	0	492,000		602,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,722	0	492,000		602,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	75,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	75,000	1,722	60,000	557,000		667,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีความเสี่ยง การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	0	0	0	50,000	50,000
รายจ่ายเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลเขาแก้ว	0	5,294	0	0	0
รวม ค่าใช้สอย	0	5,294	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,294	0	50,000	50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	5,294	0	50,000	50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	5,294	0	50,000	50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	324,100	333,060	352,740	685,000	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,002,090	872,937	939,716	1,200,000	2,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินแผ่นดินต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,765	104,426	92,480	150,000	366.67 %	700,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,485,955	1,352,423	1,426,936	2,077,000		3,842,000
รวมงบบุคลากร	1,485,955	1,352,423	1,426,936	2,077,000		3,842,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,100	65.29 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	122,100		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	597,580	80,650	153,628	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	25,814	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	0	0	500	0	0 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	0	15,016	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,368.23	18,180	38,528	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	641,762.23	113,846	192,656	240,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,983	9,001	9,058	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,520	41,695	28,585	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	390,675	176,251.15	556,880	850,000	-64.71 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,480	25,900	5,640	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,400	164,000	223,000	400,000	0 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,810	7,410	9,960	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	95,190	46,530	102,003.1	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	722,058	470,787.15	935,126.1	1,505,000		1,025,000
รวมงบดำเนินงาน	1,363,820.23	584,633.15	1,127,782.1	1,867,100		1,315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	24,500	0	0	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Than Printer)	0	0	4,300	0	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	7,900	0
ครุภัณฑ์อื่น					
รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	451,071.7	18,448.21	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	250,000	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	496,571.7	22,748.21	262,900	200,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,900	0	0	0	0 %	0
รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	24,000	55,470	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,900	24,000	55,470	400,000		400,000
รวมงบลงทุน	143,900	520,571.7	78,218.21	662,900		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,993,675.23	2,457,627.85	2,632,936.31	4,607,000		5,757,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
รายการ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	360,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	360,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	360,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	360,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	2,993,675.23	2,457,627.85	2,632,936.31	4,967,000		5,757,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการประชุมประมาณท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,000		655,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	55,000		655,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	50,000	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	50,000	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	50,000	60,000		0
รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000	0	50,000	115,000		655,000
รวมแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการ	100,000	0	50,000	115,000		655,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการแข่งขันกีฬาดำบลงแกว	146,734	0	124,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่าย โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอท่าใหม่	40,374	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาทำบลเขาแก้ว	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาทำบลเขาแก้ว "ครั้งที่ 9" ประจำปี 2560	0	141,624	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,108	141,624	124,100	190,000		220,000
คำวิสัย						
วัตถุประสงค์	57,848	59,646	59,420	60,000	0 %	60,000
รวมคำวิสัย	57,848	59,646	59,420	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	244,956	201,270	183,520	250,000		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	244,956	201,270	183,520	250,000		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559	13,750	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์ดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	28,340	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์ดำหัวผู้สูงอายุในเทศบาลสงกรานต์	0	0	49,640	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	17,030	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์ดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	44,330	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560	0	13,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,090	58,080	66,670	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	42,090	58,080	66,670	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมมิ่งท้องถิ่น	42,090	58,080	66,670	90,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	287,046	259,350	250,190	340,000		370,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	21,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
รายจ่าย โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	285,046.73	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	1,610,000
รายจ่ายโครงการจ้างเหม่อจัดทำป้ายบอกชื่อซอยถนนในหมู่บ้าน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายโครงการติดตั้งถังถ่ายน้ำมันก อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรทเกษน - อ่างมะกรูด หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	1,171,000	0	0	0 . %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2/1 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	650,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเลียว ตำบล เขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	497,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรียงยศ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10 บ้าน แก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	660,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	650,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบริบเบิล (Cape seal) ซอย 4/3 หมู่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	818,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบริบเบิล (Cape seal) สาย ซอย 1 อ่างเพ หมู่ที่ 1, 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	810,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบริบเบิล (Cape seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	619,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) สายซอย 9 หนองตะเกรา หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	464,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ (Cape seal) สายวังปลา - แพร่งหน้าผาล่าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	1,075,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขา หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	549,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	1,039,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย - 0 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	366,600	0	0 %	0
โครงการวางท่อบำบัดระบบประปาหมู่บ้านซอยเรือยศ หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	120,900	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อบำบัดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	54,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	69,000	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรียงต หมู่ที่ 10 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	477,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 ยางระหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	654,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	834,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายตะพง-พรงหน้าบาน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	674,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	165,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการฉนวนผิวสเลอรี่ (Slurry Seal) ถนนสายหนองคล้า-ตะพง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	669,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการ ทำผิวแคปซิล (Cape Seal) ถนนสายหนอง คล้า-ตะพง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี	760,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยทำ ผิวแคปซิล (Cape Seal) ถนนสายซอย 10 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	90,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 2 เรือยศ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	497,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 3 เขาแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	497,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง เหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0	0	0	0	100 %	499,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอยหินดาซ หมู่ที่ 1 บ้าน ตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0	0	0	0	100 %	498,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	871,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	496,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	496,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 5/1 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	453,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านแพ่งหน้าผาล้าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี เชื่อมต่อดับสวิ่งใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	378,000

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รายงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	377,000	-100 %	0	0
รายงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแควเมือง หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	135,000	
รายงานโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	166,000	-100 %	0	0
รายงานโครงการก่อสร้างรั้วห่อประทุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	305,000	-100 %	0	0
รายงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสลอร์รี่ (Slurry Seal) สายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	219,000	-100 %	0	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแบบแอสฟัลต์ (Cape Seal) สายซอยมะลิวัลย์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	234,000	-100 %	0
รายการจ่ายโครงการวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านท่าบก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	269,000
รายการจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาขยายเขตหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	72,000
รายการจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายการจ่าย โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,608,046.73	5,299,400	3,816,600	3,663,000		5,866,000
รวมงบลงทุน	4,629,546.73	5,299,400	3,816,600	3,663,000		5,866,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,629,546.73	5,299,400	3,816,600	3,663,000		5,866,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,629,546.73	5,299,400	3,816,600	3,663,000		5,866,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	24,031.65	27,266	13,714	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	24,031.65	27,266	13,714	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	24,031.65	27,266	13,714	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	6,955	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,955	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	6,955	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	24,031.65	34,221	13,714	30,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ รั้วน้ำ รักษาแผ่นดิน	66,540	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	66,540	0	0	0		0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	97,792	95,559	59,746	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	97,792	95,559	59,746	100,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	164,332	95,559	59,746	100,000		130,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	164,332	95,559	59,746	100,000		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	188,363.65	129,780	73,460	130,000		160,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	250,000	200,000	0	0	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,023	110,770	124,258	160,512	7.74 %	172,938
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,156,000	7,579,000	8,386,200	5.57 %	8,853,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,650,400	1,808,800	2,112,000	2.27 %	2,160,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	77,500	79,500	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	76,990	149,270	0	353,919	34.66 %	476,602
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	150,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	124,668	-3.26 %	120,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งครัวเรือน (กบข.)	178,000	179,426	181,500	204,500	19.8 %	245,000
รวมงบกลาง	841,013	9,673,366	9,923,058	11,441,799		12,328,740
รวมงบกลาง	841,013	9,673,366	9,923,058	11,441,799		12,328,740
รวมงบกลาง	841,013	9,673,366	9,923,058	11,441,799		12,328,740
รวมแผนงานงบกลาง	841,013	9,673,366	9,923,058	11,441,799		12,328,740
รวมทุกแผนงาน	22,188,164.27	30,186,948.58	28,882,082.27	37,500,000		42,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,455,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,769,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาแก้ว คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 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 สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,198,240 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,648,100 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

- 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. เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับของ ปลัด อบต.เขาแก้ว

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด 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. และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำนักงานปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดอบต. เขาแก้ว และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัด อบต. เขาแก้ว -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำนักงานปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,433,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาตบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง (สำนักงานปลัด)

ค่าใช้จ่าย

รวม

878,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสาร และผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 5 (สำนักงานปลัด)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 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 ค่าชักฟอก 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
- (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน

2) ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรให้กับสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร อบต. บุคลากร อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ 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

(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ

จำนวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติฯ การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

จำนวน 200,000 บาท

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)

รายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

(สำนักงานปลัด)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) อันได้แก่ ค่าบำรุงรักษาวัสดุ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ

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

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

(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

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

(สำนักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น หม้อ มีด ถาด แก้วน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่นกระดาดชำระ ไม้กวาด ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ฯลฯ

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

(สำนักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

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

(สำนักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 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 ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

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

(สำนักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

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

(สำนักงานปลัด)

วัสดุอื่น

จำนวน

10,000 บาท

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

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

(สำนักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

200,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

(สำนักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาแก้ว
(สำนักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ
เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ
(สำนักงานปลัด)

งบลงทุน

รวม

228,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

228,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)
(สำนักงานปลัด)

ตู้กระจก 2 ชั้น

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำตู้กระจก จำนวน 1 ตู้ รูปแบบรายละเอียดตามที่
อบต.เขาแก้ว กำหนด

(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

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

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

(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens

จำนวน

33,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

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

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

(สำนักงานปลัด)

จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว

จำนวน

15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคารวมค่าติดตั้ง ดังนี้

1)ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84

นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต

2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

หมายเหตุ : ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)

- 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)

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

* จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคารวมค่าติดตั้ง ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน

การแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 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

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- 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 3 kVA

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)

2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%

3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%

4) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

- 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 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- (สำนักงานปลัด)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จำนวน

2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 - 2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
 - 3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
 - 4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 10
- (สำนักงานปลัด)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

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

(สำนักงานปลัด)

งบรายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

✓ รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าหนังสือสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 จำนวน 1 ฉบับ

(สำนักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง

รวม

3,026,100 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,352,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,352,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

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

(กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง อบต.เขาแก้ว

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองคลัง

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

งบดำเนินงาน	รวม	640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (กองคลัง)

ค่าใช้จ่าย

รวม

280,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ 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)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 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)

รายการจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4 (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
รายการจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1 (กองคลัง)	จำนวน	40,000 บาท
รายการจ่ายโครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2516 - 2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 34 (กองคลัง)	จำนวน	80,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 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

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

(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

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

(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 30,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

(กองคลัง)

งบลงทุน

รวม 34,100 บาท

คำครุภัณฑ์

รวม

34,100 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz. และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ

ฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz. และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 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

- 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/นาทื)	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (กองคลัง)		

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - 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 บริเวณหน้าวัดท่าปาก หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	140,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 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) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 6 (กองช่าง)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
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)		

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว เช่น ป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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 รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

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

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,013,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

909,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

909,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

711,480 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
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการทางการศึกษา อบต.เขาแก้ว - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	131,520 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษา 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
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษา - 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
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่าย

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่ใช้ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

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

(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา 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 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 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 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายการเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 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)

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

* จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ราคารวมค่าติดตั้ง ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ

- จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 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
 - 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)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
-------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - 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	3,646,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,230,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 260 วัน นักเรียน 604

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,416,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,416,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแก่งน้อย จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 75 คน

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วิทยา จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 216 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	จำนวน	864,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเลียว เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตาเลียว จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 169 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	จำนวน	676,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังปลา จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 65 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	จำนวน	260,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านศรัทธา ตะพง จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 79 คน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	จำนวน	316,000 บาท

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

รายการโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก 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)

รายการโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 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 131 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตยต่อต้านการทุจริตและการ เป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบ ประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นัก เรียน เยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า เช่าเครื่องเสียง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม 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 เยาวชนในตำบลเขาแก้ว จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็ก นัก เรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม 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)

รายจ่ายโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 9 (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 เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว จำนวน 35,000 บาท		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชมรม อสม. ตำบลเขาแก้ว เพื่อดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	602,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	602,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	597,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	17,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
พระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 5/ว 0120 ลง
วันที่ 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)

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

รายการโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบลเขาแก้ว	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบล
เขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัคซีน เวชภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 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 3
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 5
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 300,000 บาท
ประจำหมู่บ้าน (อสม.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาแก้ว เช่นค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ำยาต่าง ๆ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สำลี
และผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ฯลฯ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มียาได้น้อย การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มียาได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งพิงภายในตำบลเขาแก้ว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,757,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,842,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,842,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

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

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองช่าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
(กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองช่าง		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
(กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,315,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
(กองช่าง)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง (กองช่าง)

ค่าใช้จ่าย**รวม 240,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 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
(กองช่าง)

รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรให้กับพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ 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
(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 เก้าอี้พลาสติก 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 คัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง สว่าน ทรายน อีฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิด แก๊ส ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)	จำนวน	200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองช่าง)	จำนวน	200,000 บาท

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	655,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	655,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	655,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
รายการโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	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)

รายจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ตำบลเขาแก้ว จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาแก้ว เช่นค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว เช่นค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 4 (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 280,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 280,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นัก

เรียน เยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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)

รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว 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)

รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 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 4 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น 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 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
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
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 - 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน

พรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสังฆทาน ค่าไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

5,866,000 บาท

งบลงทุน

รวม

5,866,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

5,866,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รายจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแพรงหน้าผา บน ตำบลเขาแก้ว อำเภอลำใหม่ จังหวัดจันทบุรี

จำนวน

1,610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแพรงหน้าผา

บน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล 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) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 24 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอยถนนในหมู่บ้าน ตำบลเขาแก้ว จำนวน 150,000 บาท
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อซอยถนนในหมู่บ้านตำบลเขาแก้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาแก้ว จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาแก้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง เหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง เหล็กบน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 28 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหินดาซ หมู่ที่ 1 บ้าน ตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหินดาซ หมู่ที่ 1 บ้าน ตะพง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0441 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 6 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 5/1 จำนวน 453,000 บาท
หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอนาใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 5/1 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล 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) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 34 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยการะเกตุ หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล้าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอนาใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 378,000 บาท
เชื่อมต่อ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยการะเกตุ หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล้าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอนาใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมต่อ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดดังนี้
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
 - หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,010 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล 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) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 23 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขตเมือง หมู่ จำนวน 135,000 บาท
ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอบำเหน็จ จังหวัดจันทบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขตเมือง หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 39 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอบำเหน็จ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 269,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ขนาดท่อน้ำดิบ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ชั้น 5 ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,620 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.เขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 16 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาขยายเขตหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง เหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบบประปาขยายเขตหมู่บ้านซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลอง เหล็กบน โดยวางท่อระบบประปาขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2

" ชั้น 8.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า 940 เมตร (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) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 27 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา โดยวางท่อระบบประปาขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ชั้น 8.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,451 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (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) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 37 (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่าย โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66 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 อาทิเช่น 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) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

วัสดุอื่น

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำ

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

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 12,328,740 บาท

งบกลาง

รวม 12,328,740 บาท

งบกลาง

รวม 12,328,740 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ตามโครงการรักษาระดับราคาทุเรียนจังหวัด

จันทบุรี ปี 2540 ให้กรมการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี

(สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 172,938 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 3,458,760 บาท คิดเป็นเงิน 172,938 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน 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 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)
(สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 8,853,600 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการบ่งชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3 (สำนักงานปลัด)

สำรองจ่าย

จำนวน 476,602 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็น หรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณี อุทกภัยที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย 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 ที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสัติเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด ตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น จราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็ว รถ เป็นต้น

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

(สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

จำนวน 120,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วต้องจ่ายสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 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

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000							
		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	120,600							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000							
		ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	150,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,938							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,853,600							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000							
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบล (กบท.)	245,000							
		สำรองจ่าย	476,602							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการنيع)	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,160,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				50,000
		เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น				120,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์				90,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				150,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				172,938
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				8,853,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				245,000
		สำรองจ่าย				476,602
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เนื้อง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,160,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,886,400	1,886,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล							
		เงินเดือนนายก/รองนายก							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				2,400,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					700,000		
	ค่าใช้สอย	เงินเดือนพนักงาน					700,000		
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					20,000		
	ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000		17,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนบุคลากร/ที่ ปฏิบัติงานนอกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,520		1,898,000	4,429,520
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	24,000		84,000	84,000
		เงินเดือนพนักงาน	711,480		180,140	904,140
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง	42,000		4,178,100	5,589,580
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000		210,000	294,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000		80,000	95,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000		120,000	150,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000		25,000	50,000
		รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัด ทำเอกสาร หรือวารสาร ประชาสัมพันธ์ อบต.เขา แก้ว			320,000	447,000
				10,000	10,000	

งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/รายการจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		รายจ่ายโครงการจ้าง เหมาปรับปรุงและดูแล เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา แก้ว						
			รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						
			รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				40,000		
			รายจ่าย โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บรายได้						
			รายจ่ายโครงการแข่งขัน กีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน		20,000				
			รายจ่ายโครงการแข่งขัน กีฬาด้านเขาแก้ว		150,000				
			รายจ่ายโครงการแข่งขัน กีฬาเบดอง		20,000				
			รายจ่ายโครงการตัด แยกและกำจัดขยะใน ตำบลเขาแก้ว						100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายโครงการจ้าง เหมาปรับปรุงและดูแล เว็บไซต์ขององค์กร บริหารส่วนตำบลเขา แก้ว			8,000	8,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	15,000		180,000	235,000
		รายจ่าย โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บรายได้			10,000	10,000
		รายจ่ายโครงการแข่งขัน กีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน				20,000
		รายจ่ายโครงการแข่งขัน กีฬาดำบลเขาแก้ว				150,000
		รายจ่ายโครงการแข่งขัน กีฬาแปดง				20,000
		รายจ่ายโครงการตัด แยกและกำจัดขยะใน ตำบลเขาแก้ว				100,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			40,000	40,000
		รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ				50,000
		รายจ่ายโครงการประชุมประชาชนท้องถิ่น				25,000
		รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี				80,000
		รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่		10,000		10,000

งบ/หมวด/ตัว/รายละเอียด	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์								
		รายการโครงการไปทัศนศึกษาของเด็กนักเรียน เยาวชน								
		รายการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว								
		รายการโครงการฝึกอบรมเรื่องระบบประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน								
		รายการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว								
		รายการโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน					30,000			

งบ: หมายเหตุ/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายการจ่ายโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์		10,000		10,000
		รายการจ่ายโครงการไป ทัศนศึกษาของเด็ก นัก เรียน ยาวชน	50,000			50,000
		รายการจ่ายโครงการฝึก อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน ยาวชนตำบลเขาแก้ว	50,000			50,000
		รายการจ่ายโครงการฝึก อบรมเรื่องรอบ ประชาธิปไตย ต่อต้าน การทุจริตและการเป็น พลเมืองดีให้แก่ เด็ก นัก เรียน ยาวชน	60,000			60,000
		รายการจ่ายโครงการฝึก อบรมวิชาชีพแก่เด็ก นัก เรียน ยาวชนในตำบล เขาแก้ว	60,000			60,000
		รายการจ่ายโครงการฝึก อบรมเสริมทักษะอาชีพ แก่เด็ก ยาวชน ประชาชน				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสถาบันภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในระดับอำเภอ		50,000		50,000
		รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				100,000
		รายจ่ายโครงการยอ่งเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน				10,000
		รายจ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา				30,000
		รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน ราชพิธี วันสำคัญของชาติ			145,000	145,000
		รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา				30,000
		รายจ่ายโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	50,000			50,000
		รายจ่ายโครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณูปโภค
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาแก้ว					300,000			
		รายจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาแก้ว								300,000
		รายจ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้ว					300,000			
		รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น								
		รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มรายได้น้อย การส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ							50,000	
		รายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						100,000		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						15,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายการ		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายการจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาดำบลเขาน้อย				300,000
		รายการจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลเขาน้อย				300,000
		รายการจ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาน้อย				300,000
		รายการจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น			200,000	200,000
		รายการจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวยุมีรายได้น้อย การส่งเสริมเศรษฐกิจ ฯลฯ				50,000
		รายการจ่ายอื่น ๆ			10,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000		125,000	230,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			40,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		100,000	125,000
		ค่าวัสดุ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคม	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						50,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						400,000		
		วัสดุกีฬา				60,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		ค่าอาหารเสริม (นม)								5,000
		วัสดุการเกษตร		30,000						
		วัสดุก่อสร้าง		100,000				300,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
งบสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน						10,000		
		วัสดุอื่น		30,000				200,000		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการโทรศัพท์								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เครื่องปั้นดินเผา								
		ตู้กระจก 2 ชั้น								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				170,000	570,000
		วัสดุกีฬา					60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			25,000		25,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				30,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,230,000			1,230,000
		วัสดุการเกษตร					30,000
		วัสดุก่อสร้าง					400,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน		10,000		100,000	120,000
		วัสดุอื่น				10,000	240,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				55,000	55,000
		ค่าไฟฟ้า				140,000	140,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				5,000	5,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เครื่องดนตรีแรงดันสูง				20,000	20,000
		ตู้กระจก 2 ชั้น				50,000	50,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)							
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)							
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *							
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 (28 Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)							
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA							
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA							
		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป							
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ (Smart Card Reader)							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			22,000	22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000			22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล *			22,000	22,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)			8,900	8,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA			32,000	32,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500		2,500	5,000
		สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารทั่วไป			3,200	3,200
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อัตโนมัติ (Smart Card Reader)			2,800	2,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสหและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		รายการโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าวัดท่าปาก หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี								
		ค่าน้ำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens								
		จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		รายการจ่ายโครงการก่อสร้างอาคาร โอนงบประมาณหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแพรงหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี					1,610,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริการสุขภาพ ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		รายการยี่ห้อเครื่องจัดซื้อ กล่องวงจรปิด บริเวณ หน้าวัดท่าปาก หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาก ตำบลเขา แก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		140,000		140,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	10,000		50,000	260,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		เครื่องมือวัดเครื่องมือแพทย์ เครื่องระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens			33,700	33,700
		จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม 120 นิ้ว			15,300	15,300
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		รายการยี่ห้อโครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแพร่ง หน้าผาม ตำบลเขา แก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				1,610,000
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการจ้าง เหมืองทำบ้ายบอคือ ขอยถนนในหมู่บ้าน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี			150,000					
		รายจ่ายโครงการติดตั้ง ตาข่ายกันนก อาคาร อเนกประสงค์องค์การ บริหารส่วนตำบลเขา แก้ว			200,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		รายจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี			499,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยหินดาษ หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี			498,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสนใจภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการจ้าง เหมาจัดทำป้ายบอกชื่อ ซอยถนนในหมู่บ้าน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี			150,000
		รายจ่ายโครงการติดตั้ง ตาข่ายกันนก อาคาร อเนกประสงค์องค์การ บริหารส่วนตำบลเขา แก้ว			200,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		รายจ่ายโครงการก่อสร้าง สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			499,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้าง สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยหินดาซ หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่า ใหม่ จังหวัดจันทบุรี			498,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณูปโภค
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			496,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			496,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 5/1 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			453,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				496,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				496,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 5/1 หมู่ที่ 9 บ้านรังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				453,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายชอยเกาะเกตุ หมู่ที่ 5 บ้านแพรงหน้าเขาส่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เชื่อมต่อ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี		378,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยเขตเมือง หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		135,000					
		รายจ่ายโครงการวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		269,000					
		รายจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาขยายเขตหมู่บ้าน ชอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		72,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซูล (Cape Seal) สายขยายเกาะภูเก็ต หมู่ที่ 5 บ้านแพรงหน้าผาล้าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			378,000
		เชื่อมต่อ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี			
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขยายเขตเมือง หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			135,000
	รายจ่ายโครงการวางท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				269,000
	รายจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาขยายเขตหมู่บ้าน ขอย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				72,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน							
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		110,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					400,000		
		รายจ่าย โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว		500,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							
		ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน							
		รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว							35,000
		รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว							30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				110,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				400,000
		รายจ่าย โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาแก้ว				500,000
		รายจ่ายอื่น				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ			25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				
		รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว				35,000
		รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว				30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				

หน้า 2

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย							
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา							
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเลียว							
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา							
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธาตุตะพง							
		รวม	12,328,740	160,000	5,866,000	370,000	655,000	5,757,000	50,000

