ร่างประกาศ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตราที่ ๘๗ นั้น

เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถขอดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว หรือ www.saokhaokaew.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2
คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล 9
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 11
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 23
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 67
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 116

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 14 กันยายน 2561



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2562

จำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	363,765.74	403,000.00	373,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	293,248.48	115,000.00	62,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	124,719.15	120,000.00	110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	116,880.00	112,000.00	75,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**898,613.37**	**750,000.00**	**620,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,169,964.82	17,400,000.00	19,830,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**19,169,964.82**	**17,400,000.00**	**19,830,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,328,394.00	16,850,000.00	17,050,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**15,328,394.00**	**16,850,000.00**	**17,050,000.00**
รวม	**35,396,972.19**	**35,000,000.00**	**37,500,000.00**

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,673,366.00	10,928,360.00	11,431,799.00
งบบุคลากร	8,491,335.00	10,543,940.00	11,887,900.00
งบดำเนินงาน	3,477,020.88	6,298,900.00	6,036,916.00
งบลงทุน	6,394,226.70	4,568,800.00	5,478,385.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,166,000.00	2,635,000.00	2,645,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,201,948.58	35,000,000.00	37,500,000.00
รวม	30,201,948.58	35,000,000.00	37,500,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,172,065
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	562,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,982,136
แผนงานสาธารณสุข	537,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,517,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,663,000
แผนงานการเกษตร	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,431,799
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**37,500,000**

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,500,700**	**2,426,880**	**8,927,580**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,929,580	2,426,880	6,356,460
งบดำเนินงาน	**1,274,000**	**545,000**	**1,819,000**
ค่าตอบแทน	55,000	50,000	105,000
ค่าใช้สอย	719,000	335,000	1,054,000
ค่าวัสดุ	300,000	130,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	200,000	30,000	230,000
งบลงทุน	**278,800**	**126,685**	**405,485**
ค่าครุภัณฑ์	278,800	126,685	405,485
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	**8,073,500**	**3,098,565**	**11,172,065**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	0	**175,000**	**175,000**
ค่าใช้สอย	0	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	0	55,000	55,000
งบลงทุน	**387,000**	0	**387,000**
ค่าครุภัณฑ์	387,000	0	387,000
รวม	**387,000**	**175,000**	**562,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	2,077,000	0	2,077,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,077,000	0	2,077,000
งบดำเนินงาน	1,425,000	0	1,425,000
ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	320,000	0	320,000
ค่าวัสดุ	1,055,000	0	1,055,000
งบลงทุน	655,000	360,000	1,015,000
ค่าครุภัณฑ์	255,000	0	255,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	360,000	760,000
รวม	4,157,000	360,000	4,517,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	55,000	55,000
ค่าใช้สอย	55,000	55,000
งบเงินอุดหนุน	60,000	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	60,000
รวม	115,000	115,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	90,000	340,000
ค่าใช้สอย	190,000	90,000	280,000
ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
รวม	250,000	90,000	340,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	3,663,000	3,663,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,663,000	3,663,000
รวม	3,663,000	3,663,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	100,000	130,000
ค่าวัสดุ	30,000	100,000	130,000
รวม	30,000	100,000	130,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,431,799	11,431,799
งบกลาง	11,431,799	11,431,799
รวม	11,431,799	11,431,799

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) มาตรา 87

จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าใหม่

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,170,065
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	475,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,982,136
แผนงานสาธารณสุข	537,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,517,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,663,000
แผนงานการเกษตร	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,520,799
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**37,500,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่

24 ก.ย. 2561

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	143,141.26	134,600.15	141,909.66	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	233,026.00	232,680.54	218,360.08	250,000.00	-12.00 %	220,000.00
ภาษีป้าย	2,808.00	3,360.00	3,496.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**378,975.26**	**370,640.69**	**363,765.74**	**403,000.00**		**373,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	950.60	1,222.20	970.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,699.10	2,660.70	2,962.48	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,824.00	2,658.00	2,570.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	350.00	710.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,743.00	13,540.00	6,160.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	65,360.00	15,989.00	262,066.00	100,000.00	-60.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,300.00	10,440.00	15,620.00	3,000.00	300.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	2,200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**87,226.70**	**47,219.90**	**293,248.48**	**115,000.00**		**62,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ดอกเบี้ย	110,621.66	113,822.50	118,719.15	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**110,621.66**	**113,822.50**	**124,719.15**	**120,000.00**		**110,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	34,500.00	32,000.00	115,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,500.00	229,636.00	1,880.00	12,000.00	108.33 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**44,000.00**	**261,636.00**	**116,880.00**	**112,000.00**		**75,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	378,637.99	492,405.46	647,633.65	350,000.00	114.29 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,520,678.36	7,801,743.60	8,235,574.61	8,000,000.00	6.25 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,765,154.11	2,752,581.40	2,728,258.13	2,800,000.00	14.29 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	185,790.13	183,370.08	122,279.21	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	1,373,024.90	1,352,330.04	1,377,352.07	1,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,365,548.19	2,908,873.03	3,319,256.44	2,700,000.00	86.30 %	5,030,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	41,658.38	58,175.98	63,484.45	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	67,288.15	45,872.03	42,896.26	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,569,898.00	1,800,399.00	2,632,210.00	1,700,000.00	17.65 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**16,267,678.21**	**17,395,750.62**	**19,169,964.82**	**17,400,000.00**		**19,830,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,840,479.00	6,860,697.00	15,328,394.00	16,850,000.00	1.19 %	17,050,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**7,840,479.00**	**6,860,697.00**	**15,328,394.00**	**16,850,000.00**		**17,050,000.00**
รวมทุกหมวด	**24,729,330.83**	**25,049,766.71**	**35,396,972.19**	**35,000,000.00**		**37,500,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**373,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**62,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ จำนวน 12,000 บาท
จัดเก็บได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ จำนวน 1,000 บาท
จัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน **รวม 110,000 บาท**

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ จำนวน 10,000 บาท
จัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ จำนวน 100,000 บาท
จัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด **รวม 75,000 บาท**

ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ จำนวน 50,000 บาท
จัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ จำนวน 25,000 บาท
จัดเก็บได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรร **<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน **รวม 19,830,000 บาท**
าณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จำนวน 750,000 บาท
เพิ่มขึ้น
ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
การไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จำนวน 8,500,000 บาท
มขึ้น
พิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จำนวน 3,200,000 บาท
น
าะ
ท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จำนวน 200,000 บาท
ที่ผ่านมา
กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จำนวน 5,030,000 บาท
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จำนวน 50,000 บาท
า

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**75,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**19,830,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,030,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**17,050,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	17,050,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,857,600	1,773,120	1,713,600	10.08 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,484,720**	**2,455,920**	**2,371,440**	**2,398,320**		**2,571,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,627,554	1,907,608	1,739,390	1,850,640	47.6 %	2,731,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,922	92,700	86,220	87,780	-4.31 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	133,420	163,800	136,500	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,118	440,139	461,517	820,800	2.62 %	842,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	44,870	64,935	65,635	114,840	-9.61 %	103,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,215,884**	**2,669,182**	**2,489,262**	**3,042,060**		**3,929,580**
รวมงบบุคลากร	**4,700,604**	**5,125,102**	**4,860,702**	**5,440,380**		**6,500,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	0	60,000	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม	38,952	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม	19,138	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วและผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	1,200	0	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต.เขาแก้ว และผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว	0	21,350	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม	0	38,418.6	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม	0	17,974	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างประจำตำบลเขาแก้ว	11,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน	267,450	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด อบต.เขาแก้ว	0	0	24,616	0	0 %	0
รายจ่ายค่าดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี	0	0	17,068.8	30,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	45,000
รายจ่ายโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดการเลือกตั้งหรือสนับสนุนส่งเสริมการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,184.56	18,753.57	97,424.7	95,000	0 %	95,000
รวมค่าใช้สอย	**738,534.39**	**386,496.39**	**498,986.72**	**925,000**		**719,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,035	45,731	64,801	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,906	37,427	15,290	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,600	45,800	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,500	75,290	111,468	132,500	-9.43 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,850	49,630	49,820	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	1,273.3	2,100	3,180	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**247,164.3**	**255,978**	**244,559**	**342,500**		**300,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	1,300 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**999,352.44**	**654,080.39**	**766,660.72**	**1,332,500**		**1,274,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	15,900	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	9,500	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	13,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0	0	0	0	100 %	28,000
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	91,800
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อชุดไมลอยชนิดหนีบปกเสื้อ	0	0	4,900	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณซอยมะลิลา หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง	0	0	91,700	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งน้อย หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย	0	0	91,700	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสามแยกซอย 2 และซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว	0	0	91,700	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน	0	0	95,000	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสามแยกหนองปลาไหล หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา	0	0	71,700	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน	0	0	46,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	2,490	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	40,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	10,197.1	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า แบบนั่งขับ	181,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพีซีตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	19,790	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	50,200	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกคลองเขา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	95,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	24,500
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,547.22	30,055	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	237,337.22	999,942.1	509,300	57,900		278,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
รายจ่าย โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	139,411.21	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,411.21	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	376,748.43	999,942.1	509,300	57,900		278,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	5,000	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,081,704.87**	**6,784,124.49**	**6,141,662.72**	**6,855,780**		**8,073,500**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการประชุมประชาคมแบบมีส่วนร่วม	19,890	18,451	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมแบบมีส่วนร่วม	0	0	20,879	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**19,890**	**18,451**	**20,879**	**25,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**19,890**	**18,451**	**20,879**	**25,000**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**19,890**	**18,451**	**20,879**	**25,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,070,006	1,304,572	1,181,050	1,534,320	5.61 %	1,620,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,153	525,910	534,480	549,240	27.18 %	698,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	51,799	48,000	48,000	48,000	37.5 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,501,958**	**1,920,482**	**1,805,530**	**2,173,560**		**2,426,880**
รวมงบบุคลากร	**1,501,958**	**1,920,482**	**1,805,530**	**2,173,560**		**2,426,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,572.5	22,768.25	20,968.75	23,000	-13.04 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**17,192.5**	**22,768.25**	**20,968.75**	**143,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,680.39	5,762.39	4,525.39	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่าย โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	117,890	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และบุคลากรสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	8,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรสังกัดกองคลัง อบต.เขาแก้ว	0	46,462	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน	0	9,764	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	5,000	200 %	15,000
รายจ่าย โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง อบต.เขาแก้ว	0	0	44,516	80,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	9,789	0	100 %	40,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950.7	10,013.23	22,387.41	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**131,921.09**	**72,001.62**	**81,217.8**	**530,000**		**335,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,973.9	26,737.25	32,878.05	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,800.24	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,500	49,000	47,000	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,860	39,569	40,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**127,333.9**	**144,106.49**	**119,878.05**	**140,000**		**130,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	264,419.28	196,659.21	103,197.71	200,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	3,690.49	2,889	3,038.8	5,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	41,009	23,607	19,803	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,333.8	76,269.6	76,269.6	80,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**385,452.57**	**299,424.81**	**202,309.11**	**315,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**661,900.06**	**538,301.17**	**424,373.71**	**1,128,000**		**545,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	8,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	3,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,600
รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 6 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	48,685
รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,200
รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	0	0	0	0	100 %	43,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพีซีตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	19,790	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	3,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,655.15	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**29,445.15**	**14,400**	**24,500**	**20,000**		**126,685**
รวมงบลงทุน	**29,445.15**	**14,400**	**24,500**	**20,000**		**126,685**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,193,303.21**	**2,473,183.17**	**2,254,403.71**	**3,321,560**		**3,098,565**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,294,898.08**	**9,275,758.66**	**8,416,945.43**	**10,202,340**		**11,172,065**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	21,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**21,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**21,500**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านแพร่ง หน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	107,000
รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สี่แยกสินอุดม หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**387,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**387,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**21,500**	**0**	**0**	**0**		**387,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	4,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน และการขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	4,200	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	150,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	5,216	0	100 %	20,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**4,100**	**4,200**	**5,216**	**195,000**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	26,000	22,400	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**26,000**	**22,400**	**30,000**	**55,000**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**30,100**	**26,600**	**35,216**	**250,000**		**175,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**30,100**	**26,600**	**35,216**	**250,000**		**175,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**51,600**	**26,600**	**35,216**	**250,000**		**562,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	247,698	281,780	293,880	492,000	40.59 %	691,680
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	65,800	112,800	120,000	4.7 %	125,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	14,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**258,198**	**403,580**	**472,680**	**678,000**		**883,320**
รวมงบบุคลากร	**258,198**	**403,580**	**472,680**	**678,000**		**883,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,600	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เขาแก้ว	0	9,890	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	55,840	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินสงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจน	19,958	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว	0	0	8,490	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**75,798**	**9,890**	**18,390**	**30,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,335	3,988	4,983	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,564	1,230	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**41,335**	**10,552**	**6,213**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**117,133**	**20,442**	**24,603**	**70,000**		**70,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รายจ่ายโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	6,290	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**15,790**	**33,500**	**0**		**7,900**
รวมงบลงทุน	**0**	**15,790**	**33,500**	**0**		**7,900**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**375,331**	**439,812**	**530,783**	**748,000**		**961,220**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,158,187	1,090,499	1,098,436.3	1,258,400	1.79 %	1,280,916
รวมค่าวัสดุ	**1,158,187**	**1,090,499**	**1,098,436.3**	**1,258,400**		**1,280,916**
รวมงบดำเนินงาน	**1,158,187**	**1,090,499**	**1,098,436.3**	**1,258,400**		**1,280,916**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,309,000	2,153,000	2,161,000	2,420,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย	0	0	0	0	100 %	332,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา	0	0	0	0	100 %	904,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเลียว	0	0	0	0	100 %	704,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา	0	0	0	0	100 %	308,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง	0	0	0	0	100 %	272,000
รวมเงินอุดหนุน	2,309,000	2,153,000	2,161,000	2,420,000		2,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,309,000	2,153,000	2,161,000	2,420,000		2,520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,467,187	3,243,499	3,259,436.3	3,678,400		3,800,916
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการค่ายวิชาชีพแก่ เด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	0	57,900	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการค่ายวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	59,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองและต่อต้านการทุจริต ให้กับนักเรียนในโรงเรียนภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนตำบลเขาแก้ว	26,750	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	0	29,950	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการอบรมวิชาการหรือเรียนภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน	4,080	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดแก่เด็ก เยาวชนหรือประชาชนตำบลเขาแก้ว	30,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็กนักเรียน เยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	52,010	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในโครงการฯ	0	0	51,250	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว	0	0	29,768	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	39,300	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**119,930**	**87,850**	**133,028**	**159,300**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**119,930**	**87,850**	**133,028**	**159,300**		**220,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	219,930	87,850	133,028	159,300		220,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,062,448	3,771,161	3,923,247.3	4,585,700		4,982,136
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	65,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	35,000
รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	75,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	17,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาแก้ว	261,060	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	261,060	0	0	0		467,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,817	0	1,722	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,817	0	1,722	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	262,877	0	1,722	5,000		472,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	262,877	0	1,722	5,000		472,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000	75,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	75,000	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	75,000	75,000	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	337,877	75,000	1,722	80,000		537,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเขาแก้ว	299,706	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย เพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลเขาแก้ว	0	0	0	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลเขาแก้ว	19,214	0	5,294	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	318,920	0	5,294	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	318,920	0	5,294	70,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	318,920	0	5,294	70,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	318,920	0	5,294	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	324,100	333,060	650,000	5.38 %	685,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	948,919	1,002,090	872,937	1,200,000	0 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	130,016	117,765	104,426	200,000	-25 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,406,295**	**1,485,955**	**1,352,423**	**2,092,000**		**2,077,000**
รวมงบบุคลากร	**1,406,295**	**1,485,955**	**1,352,423**	**2,092,000**		**2,077,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,250	597,580	80,650	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	0	25,814	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานลูกจ้างสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	5,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว	0	0	15,016	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,850	18,368.23	18,180	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**137,500**	**641,762.23**	**113,846**	**390,000**		**320,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,869	9,983	9,001	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,259	11,520	41,695	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	258,790	390,675	176,251.15	650,000	-38.46 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,480	25,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,145	192,400	164,000	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,590	19,810	7,410	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	53,550	95,190	46,530	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**615,203**	**722,058**	**470,787.15**	**1,310,000**		**1,055,000**
รวมงบดำเนินงาน	**752,703**	**1,363,820.23**	**584,633.15**	**1,750,000**		**1,425,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สูบน้ำบาดาล)	21,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสเปรย์ยางแบบลากจูง จำนวน 1 ชุด	0	235,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อตู้อ๊อกเหล็ก	9,630	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมเหล็กชนิดใช้แก๊ส	25,242	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	24,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Than Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รายจ่าย โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพีซีตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	19,790	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	82,015	0	451,071.7	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**158,177**	**235,000**	**496,571.7**	**204,300**		**255,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	143,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	24,000	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**143,900**	**24,000**	**400,000**		**400,000**
รวมงบลงทุน	**158,177**	**378,900**	**520,571.7**	**604,300**		**655,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,317,175**	**3,228,675.23**	**2,457,627.85**	**4,446,300**		**4,157,000**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
รายจ่าย โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	280,373.83	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**280,373.83**	**0**	**0**	**0**		**360,000**
รวมงบลงทุน	**280,373.83**	**0**	**0**	**0**		**360,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**280,373.83**	**0**	**0**	**0**		**360,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,597,548.83**	**3,228,675.23**	**2,457,627.85**	**4,446,300**		**4,517,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	100,000	0	130,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	130,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	0	130,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000	100,000	0	130,000		115,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000	100,000	0	130,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว	149,740	146,734	0	150,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอท่าใหม่	93,655	40,374	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอำเภอท่าใหม่	0	0	0	40,700	-100 %	0
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว "ครั้งที่ 9" ประจำปี 2560	0	0	141,624	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**243,395**	**187,108**	**141,624**	**190,700**		**190,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	53,734	57,848	59,646	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**53,734**	**57,848**	**59,646**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**297,129**	**244,956**	**201,270**	**250,700**		**250,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
รายจ่าย โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์	186,915.89	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**186,915.89**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**186,915.89**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**100,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**100,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**584,044.89**	**244,956**	**201,270**	**250,700**		**250,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย โครงการคนดีศรีตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558	11,750	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2559	0	13,750	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	28,340	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	613,144.89	287,046	259,350	360,700		340,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รายจ่าย โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0	21,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
รายจ่าย โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	478,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุม หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	285,046.73	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการติดตั้งแผงกั้นสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	99,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมหมู่บ้านบ้านท่าปก หมู่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	322,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมหมู่บ้านบ้านแพร่งหน้าผาบน หมู่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	271,028.04	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงกานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล (cape seal) สายซอยการะเกตุ หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	768,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกรกทะนาน - อ่างมะกรูด หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	1,171,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2/1 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	650,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกตุเมือง หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	275,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองยศ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	660,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	650,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซิล (Cape seal) ซอย 4/3 หมู่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	821,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซิล (Cape seal) สาย ซอย 1 อ่างเหง หมู่ที่ 1, 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	821,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล (Cape seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	619,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล (Cape seal) สายซอย 9 หนองตะเกรา หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	464,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซิล (Cape seal) สายวังปลา - แพร่งหน้าผาล่าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	1,075,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขา หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	549,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการทำผิวสเลอร์รี่ (slurry seal) สายซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	322,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	1,094,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	366,600	-100 %	0
โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน ซอยเรืองยศ หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	120,900	0	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	69,000	-100 %	0
รายจ่าย โครงกาฉาบผิวสเลอร์รี่(Slurry Seal) สายหนองคล้า - ตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	98,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเรืองยศ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	477,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 ยางระหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	654,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	834,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายตะพง-แพร่งหน้าผาบน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	674,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองยายเจิม ซอย 2/1 หมู่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	215,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ 4 บ้านคลองเขา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	280,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอย มะลิวัลย์ หมู่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	411,214.95	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแพร่งหน้าผา หมู่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	448,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	165,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการฉาบผิวสเลอร์รี่ (Slurry Seal) ถนนสายหนองคล้า-ตะพง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	669,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการทำผิวแคปซีล (Cape Seal) ถนนสายหนองคล้า-ตะพง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	760,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยทำผิวแคปซีล (Cape Seal) ถนนสายซอย 10 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	90,000	0	0	0 %	0
รายจ่าย โครงการวางท่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	78,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เรืองยศ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	497,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เขาแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	497,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเลียว 2 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	497,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	871,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	377,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	166,000
รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	305,000
รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอร์รี่ (Slurry Seal) สายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	219,000
รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยมะลิวัลย์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	234,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,701,542.99	6,173,046.73	5,299,400	3,886,600		3,663,000
รวมงบลงทุน	2,701,542.99	6,194,546.73	5,299,400	3,886,600		3,663,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,701,542.99	6,194,546.73	5,299,400	3,886,600		3,663,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,701,542.99	6,194,546.73	5,299,400	3,886,600		3,663,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่าย เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการแก้ไขราคาผลผลิตตกต่ำ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	70,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	44,528	24,031.65	27,266	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	44,528	24,031.65	27,266	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	44,528	24,031.65	27,266	100,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,955	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,955	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,955	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	44,528	24,031.65	34,221	100,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	66,540	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**66,540**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	97,792	95,559	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**5,000**	**97,792**	**95,559**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,000**	**164,332**	**95,559**	**100,000**		**100,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**5,000**	**164,332**	**95,559**	**100,000**		**100,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**49,528**	**188,363.65**	**129,780**	**200,000**		**130,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	240,000	250,000	200,000	200,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,504	114,023	110,770	153,748	4.4 %	160,512
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,156,000	7,848,000	6.86 %	8,386,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,650,400	1,819,200	16.09 %	2,112,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	72,000	77,500	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	10,550	76,990	149,270	345,912	2.31 %	353,919

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	150,000	150,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	124,668
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	177,600	178,000	179,426	181,500	12.67 %	204,500
รวมงบกลาง	**744,654**	**841,013**	**9,673,366**	**10,788,360**		**11,431,799**
รวมงบกลาง	**744,654**	**841,013**	**9,673,366**	**10,788,360**		**11,431,799**
รวมงบกลาง	**744,654**	**841,013**	**9,673,366**	**10,788,360**		**11,431,799**
รวมแผนงานงบกลาง	**744,654**	**841,013**	**9,673,366**	**10,788,360**		**11,431,799**
รวมทุกแผนงาน	**19,872,161.79**	**23,988,164.27**	**30,201,948.58**	**35,000,000**		**37,500,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,886,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,929,580 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,731,500 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. เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับของปลัด 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 842,280 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 103,800 บาท

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

งบดำเนินงาน **รวม** **1,274,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **55,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ อบต .เขาแก้ว ดังนี้
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.เขาแก้ว ให้ปฏิบัติราชการ
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559
(สำนักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายก อบต.เขาแก้ว พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต.เขาแก้ว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**719,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสาร และผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 5 (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะของ อบต.เขาแก้ว	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะของ อบต.เขาแก้ว - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 3 (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ ของ อบต.เขาแก้ว	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าบริการพื้นที่ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์และค่าตอโดเมนเนมเว็บไซต์ www.saokhaokaew.go.th - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 4 (สำนักงานปลัด)		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ 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)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม, ค่าจ้างเหมาถ่านเอกสาร, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม, ค่าจ้างเหมาพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่ 28 ลำดับที่ 5 (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติฯ การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
(สำนักงานปลัด)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) อันได้แก่ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** **300,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งในการทำความสะอาด เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ถ้วย ชาม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุต่าง ๆ ใช้กับยานพาหนะของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **200,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 140,000 บาท

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

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(สำนักงานปลัด)

งบลงทุน **รวม** 278,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** 278,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อนและพนักพิง จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 1,400 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รูปแบบรายละเอียดตามอบต.กำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 9
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	91,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท เป็นเงิน 91,800 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิต ประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่า ของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ราคารวมค่าติดตั้ง)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 7
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 8
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 3,750 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รูปแบบรายละเอียดตาม อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง แบบมีหน่วยความจำและไมโครโฟนในตัว เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รูปแบบรายละเอียดตาม อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 15
(สำนักงานปลัด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 ชุด จำนวน 40,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
1.1 ขนาดเส้นทแยงมุม 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 7ฟุต
1.2 จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรลไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2500 ANSI Lumens
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ราคารวมค่าติดตั้ง)
- 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 mb มีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคารวมค่าติดตั้ง)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 14
(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** **20,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **20,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
(สำนักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง **รวม** **3,098,565 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,426,880 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,426,880 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,620,360 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 698,520 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 66,000 บาท

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

งบดำเนินงาน **รวม** **545,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ อบต .เขาแก้ว ดังนี้
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.เขาแก้ว ให้ปฏิบัติราชการ
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2557
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย **รวม** **335,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง อบต.เขาแก้ว ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

รายจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2516 - 2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 7
(กองคลัง)

รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2
(กองคลัง)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2516 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่ 28 ลำดับที่ 6
(กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

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

ค่าวัสดุ **รวม** 130,000 **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเบนซิน 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
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุลงทะเบียนที่ใช้ติดต่อราชการ ฯลฯ (กองคลัง)		

งบลงทุน **รวม** 126,685 **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** 126,685 **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จำนวน 4 ตัว จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก 4 ขา โครงเหล็กเหลี่ยม หุ้มฟองน้ำหุ้มหนัง ขนาดกว้าง 47 ซม. ยาว 52 ซม. สูง 88.50 ซม. จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,400 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รูปแบบรายละเอียดตาม อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 5
(กองคลัง)

รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 6 ช่อง จำนวน 1 ชุด จำนวน 48,685 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 6 ช่อง ระบบมือผลัก (วางราบกับพื้น)
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1. ขนาดรวม ยาว 2,596 x กว้าง 914 x สูง 1,978 มม. ตู้หน้าเดียว
2. ขนาด ลึก 335 มม. กว้าง 914 มม. สูง 1,978 มม. จำนวน 2 ตู้ ตู้สองหน้า
3. ขนาด ลึก 612 มม. กว้าง 914 มม. สูง 1,978 มม. จำนวน 2 ตู้ ประกอบด้วยชั้นจัดเก็บ 5 ระดับชั้น
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ราคารวมค่าติดตั้ง)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ ลำดับที่
(กองคลัง)

รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 75 ซม. มีฝาปิดด้านข้าง 2 ด้าน จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,400 บาท เป็นเงิน 10,200 บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รูปแบบรายละเอียดตาม อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 6
(กองคลัง)

รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	จำนวน	43,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 160 ซม. 7 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง ที่วางแขน จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 10,900 บาท เป็นเงิน 43,600 บาท
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รูปแบบรายละเอียดตาม อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว จำนวน 13,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องเปลี่ยนแปลง
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 11
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**387,000 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**387,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**387,000 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านแพร่ง หน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
4. เสาติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3
(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สี่แยกสินอุดม หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบล เขาแก้ว 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. เสาติดตั้งกล้องวงจรปิด 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1
(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว 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.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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2
(กองช่าง)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** 175,000 **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** 175,000 **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** 120,000 **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว เช่น ป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 4
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** 55,000 **บาท**

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

วัสดุอื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเภทวัสดุที่กำหนด เช่น กระสอบ
ทรายกั้นน้ำ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่1
(สำนักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**961,220 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**883,320 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**883,320 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	691,680 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนายการกางการศึกษาฯ อบต.เขาแก้ว - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	125,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษาฯ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดกองการศึกษา - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**70,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ อบต .เขาแก้ว ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.เขาแก้ว ให้ปฏิบัติราชการ 2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2557 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)		

งบลงทุน **รวม** **7,900 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **7,900 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง — จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 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 หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 16
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **3,800,916 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,280,916 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **1,280,916 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) — จำนวน 1,280,916 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 260 วัน นักเรียน 630 คน ๆ ละ 7.82 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,520,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,520,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย จำนวน 332,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแก่งน้อย จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 83 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา จำนวน 904,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 226 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเลียว จำนวน 704,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตาเลียว จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 176 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา จำนวน 308,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังปลา จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 77 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง จำนวน 272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนนักเรียน 68 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม** **220,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **220,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **220,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียน เยาวชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียน เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียน เยาวชนตำบลเขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็ก นักเรียน เยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็ก นักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 8
(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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชมรม อสม. ตำบลเขาแก้ว สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชมรม อสม. ตำบลเขาแก้ว สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **472,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **472,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **467,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบลเขาแก้ว จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบลเขาแก้ว 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 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัคซีน เวชภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 4
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** **5,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยา เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 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**

ค่าใช้สอย **รวม** 50,000 **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งพิงภายในตำบลเขาแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** 4,157,000 **บาท**

งบบุคลากร **รวม** 2,077,000 **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 2,077,000 **บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 685,000 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 1,200,000 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 150,000 บาท

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

งบดำเนินงาน **รวม** **1,425,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่ อบต .เขาแก้ว ดังนี้
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.เขาแก้ว ให้ปฏิบัติราชการ
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2557
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง อบต.เขาแก้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย **รวม** **320,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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 80,000 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** **1,055,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดีม ค้อน ตะปู สว่าน ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ท่อน้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุต่าง ๆ ใช้กับยานพาหนะของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

วัสดุอื่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องจักรกล วัสดุอื่น สำหรับใช้ในราชการของ อบต .เขาแก้ว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

งบลงทุน **รวม** **655,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **255,000 บาท**

ครุภัณฑ์อื่น

รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รูปแบบรายละเอียดตาม อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 19
(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **400,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยการ ปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณถนนที่ชำรุดเสียหาย ด้วยการปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ลงลูกรัง และหรือปรับปรุงซ่อมแซมด้วยการก่อสร้างท่าระบายน้ำ ฯลฯ
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **360,000 บาท**

งบลงทุน **รวม** **360,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **360,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายจ่ายโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1
(กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **115,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **55,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **55,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชุมประชาคมท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1
(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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **60,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **60,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายจ่ายโครงการอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี สำหรับดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **250,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **250,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **190,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1
(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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1
(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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ **รวม** **60,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **90,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **90,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **90,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าจัดซื้อกรอบรูป ใบประกาศณียบัตร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสังฆทาน ค่าไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 3,663,000 บาท**

งบลงทุน **รวม 3,663,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 3,663,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เรืองยศ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เรืองยศ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2
(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เขาแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประมาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 23 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเลียว 2 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเลียว 2 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประมาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 24 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 871,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 25 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 377,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร พร้อมป้ายประมาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 18
(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแพร่ง หน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 166,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบเขตพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผลบน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 8
(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 305,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะพง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขาแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1
(กองช่าง)

รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอร์รี่ (Slurry Seal) สายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอร์รี่ (Slurry Seal) สายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประมาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 6 (กองช่าง)

รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยมะลิวัลย์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยมะลิวัลย์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร พร้อมป้ายประมาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เขาแก้ว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม** **30,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไม่คงทนหรือวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ประเภทวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบ คราดฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม** **100,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **100,000 บาท**

วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม้กั้นฝาย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1

(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **11,431,799 บาท**

งบกลาง **รวม** **11,431,799 บาท**

งบกลาง **รวม** **11,431,799 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 160,512 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานจ้างพร้อมหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

(สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,386,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 92 ลำดับที่ 1

(สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 92 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 92 ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

สำรองจ่าย จำนวน 353,919 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 124,668 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วต้องจ่ายสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
(สำนักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 204,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมิต้องนำรายรับจากหมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ มารวมคำนวณด้วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(สำนักงานปลัด)

ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	124,668							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,512							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,386,200							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	204,500							
		สำรองจ่าย	353,919							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,112,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,200,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						150,000		
		เงินเดือนพนักงาน						685,000		
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น				124,668
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				90,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				160,512
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				8,386,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				204,500
		สำรองจ่าย				353,919
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,112,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,886,400	1,886,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,640		1,540,800	2,866,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000		169,800	343,800
		เงินเดือนพนักงาน	691,680		4,351,860	5,728,540
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		210,000	294,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						20,000		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						200,000		17,000
		รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว								
		รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะของ อบต.เขาแก้ว								
		รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ								
		รายจ่ายค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ ของ อบต.เขาแก้ว								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						40,000		
		รายจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้								
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน				20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000		50,000	65,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000		30,000	60,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000		25,000	50,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000		220,000	447,000
		รายจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร หรือวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เขาแก้ว			10,000	10,000
		รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะของ อบต.เขาแก้ว			45,000	45,000
		รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ			96,000	96,000
		รายจ่ายค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ของ อบต.เขาแก้ว			8,000	8,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000		160,000	215,000
		รายจ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้			15,000	15,000
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก นักเรียน เยาวชน				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว				150,000				
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง				20,000				
		รายจ่ายโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบลเขาแก้ว								200,000
		รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ				50,000				
		รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น					25,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี								50,000
		รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว								
		รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียน เยาวชน								
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนเยาวชนตำบลเขาแก้ว								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแก้ว				150,000
		รายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง				20,000
		รายจ่ายโครงการคัดแยกและกำจัดขยะในตำบลเขาแก้ว				200,000
		รายจ่ายโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			40,000	40,000
		รายจ่ายโครงการทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ				50,000
		รายจ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น				25,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี				50,000
		รายจ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในตำบลเขาแก้ว		20,000		20,000
		รายจ่ายโครงการไปทัศนศึกษาของเด็ก นักเรียน เยาวชน	50,000			50,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนเยาวชนตำบลเขาแก้ว	50,000			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง								
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็กนักเรียน เยาวชน								
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน					30,000			
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว								
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ								
		รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข								200,000
		รายจ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน				10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			50,000	50,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องระบอบประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริตและการเป็นพลเมืองดีให้แก่ เด็กนักเรียน เยาวชน	60,000			60,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เยาวชนในตำบลเขาแก้ว	60,000			60,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน				30,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบลเขาแก้ว		100,000		100,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			60,000	60,000
		รายจ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				200,000
		รายจ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ								
		รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา				30,000				
		รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น								
		รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ							50,000	
		รายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						80,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						30,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						15,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						50,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						400,000		
		วัสดุกีฬา				60,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร		30,000						
		วัสดุก่อสร้าง						400,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน						10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ			45,000	45,000
		รายจ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา				30,000
		รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น			150,000	150,000
		รายจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ				50,000
		รายจ่ายอื่น ๆ			10,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000		115,000	200,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			40,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		100,000	125,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			160,000	560,000
		วัสดุกีฬา				60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		25,000		25,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,280,916			1,280,916
		วัสดุการเกษตร				30,000
		วัสดุก่อสร้าง				400,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000		80,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		100,000				150,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จำนวน 4 ตัว								
		รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 6 ช่อง จำนวน 1 ชุด								
		รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว								
		รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด								
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว								
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง								
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้								
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		30,000	10,000	290,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			55,000	55,000
		ค่าไฟฟ้า			140,000	140,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			5,000	5,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก จำนวน 4 ตัว			5,600	5,600
		รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 6 ช่อง จำนวน 1 ชุด			48,685	48,685
		รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว			10,200	10,200
		รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด			43,600	43,600
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว			28,000	28,000
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง			91,800	91,800
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้			5,500	5,500
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว			30,000	30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง							
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง							
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง							
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
		รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี							
		รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สี่แยกสินอุดม หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี							
		รายจ่ายโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง			5,000	5,000
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			24,500	24,500
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	7,900			7,900
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง			3,200	3,200
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามแยกซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		107,000		107,000
		รายจ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สี่แยกสินอดม หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี		140,000		140,000
		รายจ่ายโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์ราชการ อบต.เขาแก้ว		140,000		140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						250,000		
		ครุภัณฑ์อื่น								
		รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง						5,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		รายจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว								
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 ชุด								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เรืองยศ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			497,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เขาแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			497,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง			5,000	5,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			50,000	300,000
		ครุภัณฑ์อื่น				
		รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง				5,000
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		รายจ่ายค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว			13,600	13,600
งบลงทุน		รายจ่ายเพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 ชุด			40,800	40,800
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เรืองยศ (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				497,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เขาแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				497,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเลียว 2 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			497,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			871,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			377,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			166,000					
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			305,000					
		รายจ่ายโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว						360,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเลียว 2 หมู่ที่ 8 บ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				497,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอย 12 หมู่ที่ 9 บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				871,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล(Cape Seal) สายซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านตะพงบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				377,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				166,000
		รายจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะพง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				305,000
		รายจ่ายโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณที่ทำการศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว				360,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอร์รี่ (Slurry Seal) สายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			219,000					
		รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยมะลิวัลย์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			234,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						400,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว								35,000
		รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว								30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		รายจ่ายโครงการอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการฉาบผิวสเลอร์รี่ (Slurry Seal) สายซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านท่าปก ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				219,000
		รายจ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำผิวแบบแคปซีล (Cape Seal) สายซอยมะลิวัลย์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านแพร่งหน้าผาล่าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี				234,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				400,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ			20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				
		รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลเขาแก้ว				35,000
		รายจ่ายโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลเขาแก้ว				30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		รายจ่ายโครงการอุดหนุนส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี					30,000			
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเลียว								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา								
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง								
		รวม	11,431,799	130,000	3,663,000	340,000	115,000	4,517,000	50,000	537,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี				30,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งน้อย	332,000			332,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา	904,000			904,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเลียว	704,000			704,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา	308,000			308,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง	272,000			272,000
		รวม	4,982,136	562,000	11,172,065	37,500,000