

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,430,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,647,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,359,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนตำแหน่งนายกและรองนายกอบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	172,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,108,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาอบต.เขาแก้ว		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,479,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,671,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและข้าราชการในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	466,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	73,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,218,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
- ค่าจัดเก็บข้อมูลต่างๆ		
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดินฯ		
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯ		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคล คณะบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ไปตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่นวันปิยะมหาราช งานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และงานอื่นที่รัฐบาลสั่งการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดการการเลือกตั้ง	จำนวน	50,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรรอบต.เขาแก้ว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ส่วนกลาง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ งานวันสำคัญ และงานในหน้าที่ของอบต.		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ส่วนกลางในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุโฆษณา จัดทำแผ่นป้าย ป้ายโฆษณา และเผยแพร่ ป้ายโฆษณาต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	468,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับอบต.เขาแก้ว ,และค่าไฟฟ้าในกิจการของอบต.เขาแก้ว		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือสำหรับที่ทำการอบต.เขาแก้ว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสารของอบต.เขาแก้ว ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	43,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของอบต.เขาแก้ว		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของอบต.เขาแก้ว		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาแบบไม้ พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ,ที่กราบพระ จำนวน 1 ที่ ,แจกันดอกไม้ทองเหลือง จำนวน 1 คู่ ,กระถางรูปทองเหลือง จำนวน 1 อัน และเชิงเทียนทองเหลือง จำนวน 1 คู่		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- อุดหนุนอบต.ลานสกา โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการ ซื้อการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ ลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,379,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,612,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,612,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,405,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท้องถิ่นสังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	735,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้าราชการ ราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลกองคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบลกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์อบต.เขาแก้ว		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ ดินสอ ปากกา फिल्म แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	55,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อบต. ได้จัดซื้อให้บริการแก่ประชาชนในตำบล เขาแก้ว จากหน่วยงานที่ให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค จากเทศบาลตำบล ลานสกา หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	จำนวน	16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	จำนวน	16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network แบบที่ 1. (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)		
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,289,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,853,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,853,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,537,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองการศึกษา ฯ ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 คน นักวิชาการการศึกษา จำนวน 1 คน ครู จำนวน 4 คน และครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน (เงินงบประมาณ เป็นเงิน 661,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,876,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,202,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างกองการศึกษาฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 คน (เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,068,000 บาท และเงินงบประมาณเป็นเงิน 134,000 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างกองการศึกษาฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,421,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	61,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลกองการศึกษาฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานกองการศึกษาฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลเขาแก้ว	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	125,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา ศาสนาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุโฆษณาของกองการศึกษา ศาสนาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- จัดซื้อ/จัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้แก่ข้าราชการครู จำนวน 2 ชุด	จำนวน	15,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,408,524 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,258,524 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,626,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,626,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด เป็นเงิน 450,800 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา เป็นเงิน 1,170,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	1,631,724 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,067,324 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด เป็นเงิน 176,291 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา เป็นเงิน 459,888 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่โรงเรียนในสังกัดสพฐ . เป็นเงิน 431,145 บาท		
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	564,400 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา เช่น เครื่องเขียน แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.เขาแก้ว		
งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด	จำนวน	100,000 บาท

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องเล่นสนามศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา	จำนวน	150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	900,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านร่อน เป็นเงิน 344,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนวัดศิริกัณฑ์ เป็นเงิน 556,000 บาท		
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	144,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,391,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,107,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,107,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	745,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	274,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง กองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,235,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่บุตรพนักงานส่วนตำบลกองช่าง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	820,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่นค่ากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นในการอบรมสัมมนา 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของอบต.เขาแก้ว เช่นรถเก็บขนขยะ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 		
ค่าวัสดุ	รวม	145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของของสำนักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ 		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์เก็บขนขยะ - เพื่อใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับจักรยายนต์และเครื่องจักรกล ฯลฯ 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ 		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อเทปวัดระยะความยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน 		
งบลงทุน	รวม	49,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อ/จัดหาตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อ/จัดหาโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการจำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

คุณลักษณะพื้นฐานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,500 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3
ราคา 8,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ

10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ

8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

งานไฟฟ้าถนน **รวม** 1,722,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** 300,000 บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างในเขตตำบลเขาแก้ว จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ, ปรับปรุงพื้นที่ริมถนนสาย
ต่างๆในตำบลเขาแก้ว

ค่าวัสดุ **รวม** 250,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการติด
ตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงตามสายของอบต.และจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน องค์กรในสังกัดของอบต.เขาแก้ว

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ซ่อมแซมสาธารณูปการ ระบบประปาต่างๆ ซ่อมแซมถนน และซ่อมแซมอาคาร สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.เขาแก้ว - เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้เทิดไถ่องค์ราชันย์ 		
งบลงทุน	รวม	1,422,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,422,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสั้นต่อจาก หมู่ที่ 5	จำนวน	233,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสั้นต่อจาก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 4	จำนวน	250,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้างลาดเอียงเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายในแนบ หมู่ที่ 6	จำนวน	233,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายในแนบ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายปลีกล้วยขาว หมู่ที่ 3	จำนวน	233,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายปลีกล้วยขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสวนนา หมู่ที่ 2	จำนวน	233,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายสวนนา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 		
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 ตัว หมู่ที่ 1	จำนวน	240,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 ตัว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว จำนวน 3 จุด ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	232,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	182,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	182,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
โครงการตั้งจุดบริการรถรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่	จำนวน	100,000 บาท
โครงการป้องกันยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	52,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มสตรีตำบลเขาแก้ว		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขาแก้วคัพต้านยาเสพติด หรือจัดการแข่งขันกีฬาของตำบลหรือเข้าร่วมแข่งขันกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านร้อนโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด"บ้านร้อนคัพ" ครั้งที่ 7		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการความรู้สู่วิถีธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานมังคุดหวานและของดีอำเภอลานสกา	จำนวน	70,000 บาท
โครงการพิธีพืชมงคลน้ำศักดิ์สิทธิ์(ห้วยปากนาคราช)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการวันกตัญญู	จำนวน	80,000 บาท
โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการอำเภอลานสกาโครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ(แห่หมรับ)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาแก้ว	จำนวน	60,000 บาท
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	จำนวน	150,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	30,000 บาท
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	9,277,756 บาท
งบกลาง	รวม	9,277,756 บาท
งบกลาง	รวม	9,277,756 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	116,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างอบต.เขาแก้ว		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,457,200 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,536,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	290,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,018 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาแก้ว เป็นเงิน 140,000 บาท		
- เพื่อจ่ายชำระค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลเขาแก้ว เป็นเงิน 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้ว เป็นเงิน 50,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	158,538 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		