

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,431,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,821,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,347,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,810,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	91,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,120,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,537,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,820,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	64,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	353,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้าง		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	2,353,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในแก่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล , ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
- ค่าธรรมเนียมต่าง		
- ค่าจัดเก็บข้อมูล		
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน		
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี		
- ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดการการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแก้ว	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว	จำนวน	50,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆในเขตตำบลเขาแก้ว	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต.เขาแก้ว ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	จำนวน	20,000 บาท
โครงการโลกสวยด้วย3Rs	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของอบต.เขาแก้ว		

ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำ ดื่มเพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เช่นไม้ กวาด แปรง สบู่ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางรถยนต์ แบ ตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ ส่วน กลาง		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจกรรม ต่าง ๆ งานวันสำคัญ และงานในหน้าที่ของอบต.		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ ส่วน กลางในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำแผ่น ป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศและการสื่อสาร		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	538,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ อบต.เขาแก้ว และค่าไฟฟ้าในกิจการของอบต.เขาแก้ว		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่อบต. ได้จัดซื้อให้บริการแก่ประชาชนใน ตำบลเขาแก้ว จากหน่วยงานที่ให้บริิการน้ำอุปโภค บริโภคจากเทศบาล ตำบลลานสกา หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ สำหรับที่ท่า การอบต.เขาแก้วและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ,ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ,ค่าธนาณัติ ,ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของอบต.เขา แก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของอบต.เขาแก้ว เป็น เงิน 10,000 บาท		

งบลงทุน	รวม	91,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	91,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> คุณลักษณะพื้นฐานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 4 เครื่อง	จำนวน	11,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> คุณลักษณะพื้นฐานสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อปต.ลานสกา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,381,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,731,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,731,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,513,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลกองคลัง 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบลกองคลัง 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	152,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างกองคลัง 		

งบดำเนินงาน	รวม	635,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน จ้าง พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบลกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ , ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล , ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
- ค่าจัดเก็บข้อมูล		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่า อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง ทะเบียนต่างๆ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานสังกัดกอง คลัง		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นค่าแผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่นค่าไปรษณียากร , ค่าธณานัติ , ค่า ดวงตราไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบการเงินการคลัง ภาครัฐ (GFMIS)		
งบลงทุน	รวม	15,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อ/จัดหาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	5,000 บาท
จัดซื้อ/จัดหาโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตั้งจุดบริการรถบังคับและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่	จำนวน	100,000 บาท
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,342,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,936,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,936,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,727,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกองการศึกษาฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบลกองการศึกษาฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,075,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกองการศึกษาฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	92,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกองการศึกษาฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,306,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	61,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลกองการศึกษาฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรแก่พนักงานส่วนตำบลกองการศึกษาฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
- ค่าจัดเก็บข้อมูล		
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน		
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองการศึกษาฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำแผ่นป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองการศึกษาฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศกองการศึกษาฯ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อ/จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 2 ชุด	จำนวน	50,000 บาท
- จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 2 หน้า ขนาด 120*200 ซม. จำนวน 2 ชุด		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อ/จัดหาเตียงพร้อมชุดเครื่องนอน ,ฉากบังตาสำหรับห้องพยาบาล จำนวน 2 ชุด	จำนวน	50,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,271,724 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,391,724 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,760,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
โครงการพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,660,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา		

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,631,724 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,067,324 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารเสริมนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด , ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชายเขา และโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่อบต.เขาแก้ว		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	564,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น เครื่องเขียน แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.เขาแก้ว		
งบเงินอุดหนุน	รวม	880,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	880,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	880,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ /จัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านร้อนและโรงเรียนวัดศิริกันทร		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	228,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	148,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	148,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	124,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย		
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,185,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	895,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	895,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	520,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	285,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,290,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
- ค่าจัดเก็บข้อมูล		
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน		
- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต.เขาแก้ว เช่น รถเก็บขนขยะ คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์เก็บขยะ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ค่าโปรแกรม และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ กองช่าง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,741,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงตามสาย ระบบประปาหมู่บ้าน และจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน องค์กรในสังกัดอบต.เขาแก้ว		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ซ่อมแซมสาธารณูปการ ระบบประปาต่างๆ ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.เขาแก้ว - เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุง บ้านผู้ยากไร้เทิดไถ่องค์ราชันย์ 		
งบลงทุน	รวม	1,441,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,441,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
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 หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายในແພນ หมู่ที่ 6	จำนวน	248,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.) สายในແພນ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายปลักอ้ายขาว หมู่ที่ 3	จำนวน	248,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.) สายปลักอ้ายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายปลายคลอง หมู่ที่ 5	จำนวน	248,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.) สายปลายคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายห้วยไ้พร หมู่ที่ 2	จำนวน	225,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.) สายห้วยไ้พร หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแก้ว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 		
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1	จำนวน	222,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 ตัว จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 900 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
โครงการช่วยเหลือประชาชนหรือสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเขาแก้ว	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนารูปแบบบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาอบต.เขาแก้วคัพด้านยาเสพติดหรือจัดการแข่งขันกีฬา ของตำบลหรือเข้าร่วมแข่งขันกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	จำนวน	10,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานมัจฉาดหวานและของดีอำเภอลานสกา	จำนวน	80,000 บาท
โครงการพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์(ห้วยปากนครราช)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการวันกตัญญู	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการอำเภอลานสกาโครงการประเพณี เทศกาลสารทเดือนสิบ(แห่หมรับ)		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการรักษา รักษารักษาแผ่นดิน	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,650,256 บาท
งบกลาง	รวม	9,650,256 บาท
งบกลาง	รวม	9,650,256 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	123,400 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,857,500 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,616,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	192,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	502,818 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาแก้ว		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาแก้ว เป็นเงิน 140,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชำระค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลเขาแก้ว เป็น เงิน 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต.เขาแก้ว เป็น เงิน 30,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	158,538 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		