



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

ส่วนที่ 1

คำแถลง

1 รายละเอียดคำแถลง	1
2 รายละเอียดประมาณการรายรับ	2
3 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

1 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	4
2 บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5-8
3 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	9

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ	10-12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13-15
รายงานประมาณการรายจ่าย	16-41
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	42-70
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	71-86

ภาคผนวก

1. ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่ง
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกอบกับหนังสือ ก.อบต. ที่ มท 0809/1 ว 33
ลงวันที่ 16 มกราคม 2546

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
เขต/อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาแดง
เขต/อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

พื้นที่	32.26 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,187 คน
ชาย	1,068 คน
หญิง	1,119 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,270,034.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,948,971.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,794,087.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 3,741,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 3 โครงการ รวม 429,420.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 18,534,371.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	222,852.32	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	159,686.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	157,105.80	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,100.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	620.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,968,067.79	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,985,940.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,207,142.76 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	428,131.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,300,845.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,888,111.76	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,524,915.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	17,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,048,140.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,578,355.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,948,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	194,900.00	207,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	106,300.00	170,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	258,000.00	209,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	10,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	0.00	569,200.00	656,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,930,800.00	13,193,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,930,800.00	13,193,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,500,000.00	8,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,500,000.00	8,650,000.00
รวม	0.00	20,000,000.00	22,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	796,830.00	3,898,830.00
งบบุคลากร	0.00	6,891,000.00	8,832,840.00
งบดำเนินงาน	0.00	6,359,500.00	6,262,800.00
งบลงทุน	0.00	4,383,000.00	2,258,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	17,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,552,670.00	1,229,730.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	20,000,000.00	22,500,000.00
รวม	0.00	20,000,000.00	22,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภออุบลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,452,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,110,440
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	2,014,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	430,730
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,863,000
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,898,830
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,727,900	0	1,379,700	7,107,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520	0	0	1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,366,380	0	1,379,700	5,746,080
งบดำเนินงาน	2,176,000	30,000	886,000	3,092,000
ค่าตอบแทน	395,000	0	186,000	581,000
ค่าใช้สอย	629,000	30,000	620,000	1,279,000
ค่าวัสดุ	745,000	0	80,000	825,000
ค่าสาธารณูปโภค	407,000	0	0	407,000
งบลงทุน	166,000	0	60,000	226,000
ค่าครุภัณฑ์	166,000	0	60,000	226,000
งบรายจ่ายอื่น	17,000	0	0	17,000
รายจ่ายอื่น	17,000	0	0	17,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
รวม	8,096,900	30,000	2,325,700	10,452,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	280,000	280,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	210,000	210,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	280,000	280,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		645,840	0	645,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		645,840	0	645,840
งบดำเนินงาน		335,000	1,055,800	1,390,800
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		87,000	455,800	542,800
ค่าวัสดุ		100,000	600,000	700,000
ค่าสาธารณูปโภค		98,000	0	98,000
งบลงทุน		169,800	0	169,800
ค่าครุภัณฑ์		169,800	0	169,800
งบเงินอุดหนุน		0	904,000	904,000
เงินอุดหนุน		0	904,000	904,000
	รวม	1,150,640	1,959,800	3,110,440

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,079,400	0	0	1,079,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,079,400	0	0	1,079,400
งบดำเนินงาน		475,000	0	260,000	735,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	0	150,000
ค่าใช้สอย		80,000	0	230,000	310,000
ค่าวัสดุ		245,000	0	30,000	275,000
งบลงทุน		100,000	0	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	0	100,000
	รวม	1,654,400	100,000	260,000	2,014,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		175,000	175,000
ค่าใช้สอย		175,000	175,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		155,730	155,730
เงินอุดหนุน		155,730	155,730
	รวม	430,730	430,730

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		185,000	215,000	40,000	440,000
ค่าใช้สอย		135,000	215,000	40,000	390,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
	รวม	185,000	245,000	40,000	470,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,663,000	1,663,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,663,000	1,663,000
	รวม	1,663,000	1,663,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
	ค่าใช้สอย	30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,898,830	3,898,830
	งบกลาง	3,898,830	3,898,830
	รวม	3,898,830	3,898,830

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง และโดยอนุมัติของนายอำเภออุบลรัตน์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,452,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,110,440
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,014,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	430,730
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,663,000
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,898,830
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,500,000

ข้อ 5. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖๐ กันยายน พ.ศ. 2559

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายบัญชา เลือเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงนาม)

(นายชาติรี จันทร์วีระชัย)

นายอำเภออุบลรัตน์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	70,300.00	4.84 %	73,700.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	14,600.00	18.49 %	17,300.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60.00 %	16,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	194,900.00		207,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00 %	10,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	105,000.00	13.81 %	119,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	-60.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	106,300.00		170,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	258,000.00	-18.99 %	209,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	258,000.00		209,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	10,000.00		70,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	800.00	37,400.00 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	-6.00 %	8,930,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-37.18 %	1,068,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	195,000.00	43.08 %	279,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	700,000.00	20.00 %	840,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-43.33 %	8,500.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	78.00 %	89,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-52.17 %	1,100,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35.00 %	54,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	14,930,800.00		13,193,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	-100.00 %	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,650,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00		8,650,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00		22,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		22,500,000 บาท แยกเป็น	
		<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>	
หมวดภาษีอากร	รวม		207,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		73,700 บาท
ตั้งตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		17,300 บาท
ตั้งตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี			
ภาษีป้าย	จำนวน		16,000 บาท
ตั้งตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน		100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		170,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		10,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		119,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		209,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		209,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	70,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,193,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งรับตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.		
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,930,000 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,068,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	279,000 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
 ภาษีสุรา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	840,000 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	8,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	89,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมาแล้ว		
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	54,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,650,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	8,650,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	41,320	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,200	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,200	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	6,880	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	54,070	0	676,800	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	108,670	0	1,361,520		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	80,190	0	1,820,000	20.47 %	2,192,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	8,690	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	26,016	0	121,800	3.45 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	52,310	0	1,161,160	52.37 %	1,769,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,130	0	182,640	6.5 %	194,520
เงินอื่นๆ	0	0	0	79,800	5.26 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	188,336	0	3,365,400		4,366,380
รวมงบบุคลากร	0	297,006	0	4,726,920		5,727,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-10 %	360,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	435,000		395,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	339,000	0 %	339,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,000	0	110,000	90.91 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,000	0	529,000		629,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	143,000	-51.05 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	1,000 %	110,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	480,000	-6.25 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	753,000		745,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	240,000	0 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,212.61	1,337.5	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,212.61	1,337.5	0	407,000		407,000
รวมงบดำเนินงาน	1,212.61	2,337.5	0	2,124,000		2,176,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	33,000
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) (สำนักงานปลัด)	0	0	0	33,000	-100 %	0
3.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	150 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	143,000		166,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	143,000		166,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	17,000	0 %	17,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	17,000		17,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	17,000		17,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,212.61	304,343.5	0	7,020,920		8,096,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแดง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	22,870	0	720,480	17.09 %	843,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,415	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	10,540	0	180,360	0.73 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	8,800	0	272,300	4.22 %	283,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,500	0	37,380	-23.43 %	28,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	49,625	0	1,252,520		1,379,700
รวมงบบุคลากร	0	49,625	0	1,252,520		1,379,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	186,000		186,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	366,000		886,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบกระบอกบานเลื่อน (กองคลัง)	0	0	0	0	100 %	22,200
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	49,625	0	1,648,520		2,325,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,212.61	353,968.5	0	8,699,440		10,452,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน/นอกเขต อบ ต. (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	120,000
2.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน/นอกเขต อบ ต. (สำนักงานปลัด)	0	0	0	70,000	-100 %	0
3. โครงการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาวุบัติเหตุทางถนน(สำนัก งานปลัด)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	48,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	48,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	48,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	0	208,000		280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	208,000		280,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	573,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		645,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		645,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		87,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		98,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	15,000
3. ตู้วางของ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	10,000
4. พัดลมแบบแขวน (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. โต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงาน ปลัด)	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ชนิด แขวนผนัง พร้อมขวยึดผนัง (สำนักงาน ปลัด)	0	0	0	0	100 %	13,000
2.เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.โต๊ะกินข้าว สำหรับเด็กเล็ก (สำนัก งานปลัด)	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	16,000
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		169,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		169,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	0		1,150,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	232,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	256,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	256,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	467,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	12,000	-100 %	0
1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (สำนัก งานปลัด)	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	405,800
2.โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (สำนัก งานปลัด)	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(สำนักปลัด) อาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	168,000	0	0	0 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด)	0	0	0	336,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	168,000	0	870,500		455,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	584,000	2.74 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการศึกษา	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	634,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	98,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	168,000	0	1,652,500		1,055,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.เตียงพร้อมที่นอนพยาบาล (สำนักงานปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
4.โต๊ะกินข้าว สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงานปลัด)	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. โต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงานปลัด)	0	0	0	36,000	-100 %	0
6.ชั้นวางของ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	8,000	-100 %	0
7.พัดลมแบบแขวน (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
8.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู (สำนักงานปลัด)	0	0	0	62,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ชนิด แขวนผนัง พร้อมขายึดผนัง (สำนักงาน ปลัด)	0	0	0	11,000	-100 %	0
2.เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงานปลัด)	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	231,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	231,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	952,000	-5.04 %	904,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	952,000		904,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	952,000		904,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	168,000	0	3,091,500		1,959,800
รวมแผนงานการศึกษา	0	168,000	0	3,091,500		3,110,440
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด)	0	0	0	40,000	-100 %	0
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบล (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	15,000
3.โครงการควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบล (สำนักงานปลัด)	0	0	0	15,000	-100 %	0
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	85,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	125,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		30,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	170,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	170,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	16,490	0	535,560	71.3 %	917,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,130	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	5,340	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,660	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	29,620	0	655,560		1,079,400
รวมงบบุคลากร	0	29,620	0	655,560		1,079,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-30 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	210,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000	-69.23 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนโยธา)	0	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนโยธา)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	170,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	245,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	625,000		475,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %	10,000
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (ส่วนโยธา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (ส่วนโยธา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	12.5 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	29,620	0	1,380,560		1,654,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	205,000	-51.22 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	205,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	205,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	205,000		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	200,000
1. ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย (สำนักงานปลัด)	0	0	0	150,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะใน ครัวเรือน (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะใน ครัวเรือน (สำนักงานปลัด)	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	230,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	310,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถบรรทุกขยะ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,300,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,610,000		260,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	29,620	0	4,195,560		2,014,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	85,000
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
10. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมโภชสิริราชสมบัติครบ 70 ปี	0	0	0	60,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	25,000
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	15,000
3.โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงานในช่วงปิดเทอม หรือวันหยุดราชการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0	0	0	0	100 %	50,000
4.โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ ธรรมชาติ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
5.โครงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ สัญจรและผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	45,000	-100 %	0
6.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (สำนักงานปลัด)	0	0	0	15,000	-100 %	0
8.โครงการจัดทำซั้งกอบชุมชน (สำนัก งานปลัด)	0	0	0	30,000	-100 %	0
9.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงบ้านคุ้มไตนด	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	420,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	420,000		175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องขยายเสียง (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	21,600	0 %	21,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เสตาข่ายวอลเลย์บอล (แบบปรับระดับ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	215,000		185,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
1.โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (สำนัก งานปลัด)	0	0	0	0	100 %	50,000
2.โครงการงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (สำนัก งานปลัด)	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการงานประเพณีแห่เครื่อง สักการะนมัสการหลวงพ่อกุฎี (สำนัก งานปลัด)	0	0	0	0	100 %	25,000
3.โครงการงานแห่เครื่องสักการะ นมัสการหลวงพ่อกุฎี (สำนักงาน ปลัด)	0	0	0	25,000	-100 %	0
4. โครงการงานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	164,070	-18.25 %	134,130
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	185,670		155,730
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	185,670		155,730
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	605,670		430,730
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	605,670		430,730
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ต่างๆ การแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์"(สำนักงานปลัด)	0	0	0	70,000	-100 %	0
1.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ต่างๆ การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์"(สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	70,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแดง และแข่งขันระดับต่างๆ ฯลฯ (สำนักงาน ปลัด)	0	0	0	0	100 %	65,000
2.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแดง (สำนักงานปลัด)	0	0	0	65,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	135,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	185,000		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4.โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	60,000	-100 %	0
5. โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	10,000
5.โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	50,000
6.โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (สำนักงานปลัด)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	215,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	215,000		215,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	245,000		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	40,000
1.โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	70,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	530,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสองสว่าง พร้อมงานประติมากรรม หมู่ที่ 1 บ้านคั่งไถนด (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %	981,500
2.โครงการก่อสร้าง ชั้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส พร้อมไฟฟ้าสองสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านคั่งไถนด	0	0	0	81,500	-100 %	0
2.โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %	297,500
3.โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้า (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %	384,000
4.โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย	0	0	0	302,500	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง	0	0	0	952,000	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง	0	0	0	484,500	-100 %	0
7.ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการ อบต.เขาแดง หมู่ที่ 2	0	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,915,500		1,663,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,915,500		1,663,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,915,500		1,663,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,915,500		1,663,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสาริตผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล สัตว์ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	25,000	-100 %	0
2.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ปศุสัตว์ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	45,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	45,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (สำนักงานปลัด)	0	0	0	0	100 %	30,000
1.โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระ เกียรติฯ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (สำนักงานปลัด)	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	40,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	85,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,019.54	428	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,019.54	428	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,019.54	428	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	3,019.54	428	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,019.54	428	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	100,000	40 %	140,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	580,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	38,000	89.47 %	72,000
สำรองจ่าย	0	0	0	161,330	38.43 %	223,330
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	155,000	-10.65 %	138,500
รวมงบกลาง	0	0	0	499,330		3,898,830
รวมงบกลาง	0	0	0	499,330		3,898,830
รวมงบกลาง	0	0	0	499,330		3,898,830
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	499,330		3,898,830
รวมทุกแผนงาน	4,232.15	552,016.5	0	20,000,000		22,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,096,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,727,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ เลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	676,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน 2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน 3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 คน 4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,366,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,192,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน อบต. ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,769,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงาน จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ - พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	194,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ในหน่วยงาน ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ - พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,176,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหมายถึงค่าสมนาคุณด้วย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 153 ข้อ 18)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 153 ข้อ 20)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 155 ข้อ 22)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	629,000 บาท
จำนวน	339,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่

1. ค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/อบต. ค่าจ้างเย็บเล่มจัดทำเล่ม เข้าปกหนังสือ ที่เกี่ยวกับแผนและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าล้างอัด,ขยายภาพ,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของ อบต. ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 92 ข้อ 7) จำนวน 159,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิก,พณ.อบต. พนักงานจ้าง ฯลฯ รวมทั้งบุคลากรหรือผู้นำชุมชนที่ อบต. มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 126 ข้อ 2) จำนวน 80,000 บาท
3. ค่าจัดพิมพ์ผลการดำเนินงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. เขาแดง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 143 ข้อ 1,2) จำนวน 20,000 บาท
4. โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานและข้อมูลสถิติทั่วไปเพื่อวางแผนการพัฒนาตำบลเขาแดง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 143 ข้อ 3) จำนวน 30,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ที่สาธารณะ) ภายในตำบลเขาแดงปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 146 ข้อ 4) จำนวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	210,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น

1. ประเภทค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง ค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 50,000 บาท
2. ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต.และกรรมการต่างๆ ที่ อบต.มีคำสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 30,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลาในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นต้นฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 156 ข้อ 24) จำนวน 30,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 125 ข้อ 2) จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง กระผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช.รศทป. ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 159 ข้อ 26)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 23)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	รวม จำนวน	745,000 บาท 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ ขนาดเล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ตรายาง ที่ผูกมัดเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ มู่ลี่ ม่าน ปรับแสง แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ฯลฯ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสารตลับหมึก แฟ้มสมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 128 ข้อ 4)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฝีวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟ ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 129 ข้อ 5)	จำนวน	110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 129 ข้อ 9)	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์-มอเตอร์ไซด์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 130 ข้อ 8)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ที่ใช้กับรถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 131 ข้อ 9)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบันทิกเสียงหรือภาพ แผ่นป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 132 ข้อ 11)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปริ้นเตอร์ จอ มอนิเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 132 ข้อ 12)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	407,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ และสถานที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เขาแดง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่ในความดูแลของ อบต.เขาแดง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ภายใน ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายการบริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ (web site) ค่าโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ (web Hosting) และค่าสื่ออื่นๆ ฯลฯ ของ อบต.เขาแดง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 87 ข้อ 1)		

งบลงทุน	รวม	166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	166,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา จ้างที่ปรึกษา ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 136 ข้อ 21)		
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดหา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 136 ข้อ 21)		
3. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ให้เป็นไปตาม สำนักมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม ประกาศใช้ ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 136 ข้อ 21)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน พิกเซล ชัตเตอร์มีความเร็วไม่น้อยกว่า 1/4000 วินาที ภาพวิดีโอความคมชัดสูง หน้าจอ 3 นิ้ว เทคโนโลยีแฟลชที่ล้ำหน้า ราคานอกเหนือ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลว.22 มิ.ย.52 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 137 ข้อ 21)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 3)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	17,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	17,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	17,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อำเภอกุยบุรี ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 124 ข้อ 5)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแดง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 125 ข้อ 1)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,325,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,379,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,379,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	843,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงาน อบต.ที่ควรได้รับตามที่ ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	181,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	283,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มฯ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	886,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	186,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต . เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต . ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 153 ข้อ 18)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 155 ข้อ 21)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 155 ข้อ 22)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 156 ข้อ 24)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 159 ข้อ 26)		
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 146 ข้อ 3)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 23)		

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ ขนาดเล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ตรายาง ที่ผูกเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ มู่ลี่ ม่าน ปรับแสง แฉงเปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ฯลฯ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสารตลับหมึก แฟ้มสมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 128 ข้อ 4)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปริ้นเตอร์ จอ มอนิเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 132 ข้อ 12)		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน (กองคลัง)	จำนวน	22,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเหล็ก รุ่นกระจก สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 ตู้ ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถ จัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า138 ข้อ 22)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน 22,000 บาท
18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมใช้งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 138 ข้อ 22)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 138 ข้อ 22)

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 3)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท

- งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท

- ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/สำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ กรณี อบต.มีคำสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 153 ข้อ 18)

- ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 156 ข้อ 24)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปพร. ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 159 ข้อ 26)		
2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน/นอกเขต อบต.(สำนักงานปลัด)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ จัดเวรยามเฝ้าระวัง จัดเวรเฝ้าวิทย์ อปพร. หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อปพร. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 102 ข้อ 3)		
3. โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น(สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 102 ข้อ 4)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับศูนย์ อปพร. ได้แก่ กรวยจราจร กระบองไฟจราจร ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 15)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,150,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	645,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	645,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	573,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

งบดำเนินงาน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., ค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับ การแต่งตั้งจาก อบต. ให้รวมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	87,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้ประปา ค่าจ้างเหมา เดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ภายในค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 81 ข้อ 11) จำนวน 50,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดติดกระจกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ บอร์ดติดกระจกประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าว สาร ขนาด 1?1.20 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย จำนวน 2 บอร์ด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 80 ข้อ 10) จำนวน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 159 ข้อ 26)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 3)		

คำวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 129 ข้อ 6)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจดาเขียน ไปสเตอร์ ฟุ่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกละเอียดหรือภาพ แผ่นป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 132 ข้อ 11)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 132 ข้อ 12)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับ ศพด. อาทิ วัสดุสื่อ การเรียนการสอนเช่น อุปกรณ์ฝึกลากเส้น, โต๊ะเตรียมความพร้อม วัสดุหนังสือพัฒนาเด็ก เช่น (โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม), รูปทรงต่างระดับ, กล้องทรงเลขาคณิต หนังสือนิทาน อีสป หนังสือนิทาน วัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระจดาเขียน หมึกปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กาว แฟ้ม อื่น ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 133 ข้อ 14)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	98,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 16)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 17)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 18)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อยรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่า ภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 20)		
งบลงทุน	รวม	169,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	169,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเหล็ก รุ่นกระจก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ตู้ ราคานอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถ จัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)		
2. ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ สำหรับบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด ราคานอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถ จัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)		

3. ตัวางของ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ตัวางของ สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ตัว ราคานอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถ จัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)		

4. พัฒลแบบแขวน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา พัฒลแบบแขวน พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 ตัว ราคานอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถ จัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)		

ครุภัณฑ์การศึกษา

1. โต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงานปลัด)	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา โต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ชุด ราคานอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถ จัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ชนิดแขวนผนัง พร้อมขายึดผนัง (สำนักงาน ปลัด)	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)		

2.เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงานปลัด)	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงหาตามราคา ท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.โต๊ะกินข้าว สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา โต๊ะกินข้าว สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ชุด ราคานอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถ จัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้องตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | |
|--|------------|
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน | 16,000 บาท |
| (สำนักงานปลัด) | |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมใช้งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)

- | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | จำนวน | 5,800 บาท |
|---------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 24)

- | | | |
|----------------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 10,000 บาท |
|----------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 3)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,959,800 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,055,800 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	455,800 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานปลัด) | จำนวน | 50,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 87 ข้อ 23)

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด) จำนวน 405,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งน้อย จำนวน 245 วัน อัตรา คนละ 20 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาแดง จำนวน 245 วัน อัตรา คนละ 20 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 82 ข้อ 13)
 - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา อัตรา คนละ 2,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ค่าอุปกรณ์
การศึกษา ค่าพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
มท 0893.3/ว3149 ลง 5 มิถุนายน2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ (สังกัด สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นเสาร์-อาทิตย์) - โรงเรียนบ้านเขาแดง คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน - โรงเรียนวัดทุ่งน้อย คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย,บ้านเขาแดง คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลง 5 มิถุนายน2558 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลง 3 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 82,88 ข้อ 12,26)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	904,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	904,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	904,000 บาท

1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้ -โรงเรียนบ้านเขาแดง, โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน แบ่งจัดสรรเป็น 2 งวด จำนวน 2 โรงเรียน ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลง 5 มิถุนายน2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 88 ข้อ 27)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด)	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 95 ข้อ 6)		
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 94 ข้อ 3)		
3.โครงการควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบล (สำนักงานปลัด)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 95 ข้อ 5)		
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 94 ข้อ 4)		

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและระงับโรคติดต่อสารเคมี ฟัน ทารายอะเบท กำจัดยุง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค คำนวณตรวจหายาเสพติด และวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 96 ข้อ 8)

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนางานอาสธารณสุข หมู่บ้าน อ้างตามหนังสือ กรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลว 15 กรกฎาคม 2558 และ หนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ ว 73 ลว 14 มกราคม 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนา สามปี หน้า 93 ข้อ 1)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,654,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,079,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,079,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	917,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงาน อบต.ที่ควรได้รับตามที่ ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	475,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต . เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ,คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง ,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 153 ข้อ 18)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตาม แผนพัฒนาสามปี หน้า 154 ข้อ 20)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 155 ข้อ 22)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ แผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 156 ข้อ 24)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนโยธา)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 159 ข้อ 26)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 23)		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ ขนาดเล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ตรายาง ที่ผูกมัดเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ มู่ลี่ ม่าน ปรับแสง แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ฯลฯ		
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ของเอกสาร ตลับผงหมึก แฟ้มสมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 128 ข้อ 4)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฝิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 129 ข้อ 5)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุช่าง ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ล้อวัดระยะทาง เทปวัดระยะไฟเบอร์ อีฐ หิน ปูน ซีเมนต์ ทราย ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 130 ข้อ 7)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 132 ข้อ 11)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปีหน้า 132 ข้อ 12)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา จ้างที่ปรึกษา ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า139 ข้อ 23)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 139 ข้อ 23)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ,ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในตำบล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 65-70 ข้อ 1-5,7-10,12)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (สำนักงานปลัด)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 118 ข้อ 2)		
2. โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 118 ข้อ 1)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 118 ข้อ 3)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	430,730 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	175,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 89 ข้อ 1)		
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36 ข้อ 1)		
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (สำนักงานปลัด)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 90 ข้อ 1)		
4. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ ตามหนังสือ มท 0893.4/ว4283 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. เครื่องขยายเสียง (สำนักงานปลัด)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา จ้างที่ปรึกษา ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	155,730 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	155,730 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.กยบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจของ อบต. ตามนโยบายรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 123 ข้อ 4)		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

134,130 บาท

1. อุดหนุน อำเภออุบลบุรี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อำเภออุบลบุรี ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศป.ปส. อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 89 ข้อ 2) จำนวน 30,000 บาท

2. อุดหนุน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย

1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (พัฒนาจิตพิสัย) (สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 87 ข้อ 25) จำนวน 29,040 บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตามโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 87 ข้อ 24) จำนวน 10,000 บาท

3. โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู (สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตามโครงการกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 87 ข้อ 25) จำนวน 10,000 บาท

3. อุดหนุน โรงเรียนบ้านเขาแดง

1. โครงการค่ายอบรมพุทธบุตร เพื่อพัฒนาจิตพิสัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม (สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาแดง ตามโครงการค่ายอบรมพุทธบุตร เพื่อพัฒนาจิตพิสัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 87 ข้อ 25) จำนวน 21,080 บาท

2. โครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) (สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านเขาแดง ตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 87 ข้อ 24) จำนวน 19,460 บาท

3. โครงการกีฬาร่วมใจ กิจกรรมกีฬากลุ่ม (สำนักงานปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตามโครงการกีฬาร่วมใจ กิจกรรมกีฬากลุ่ม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 91 ข้อ 5) จำนวน 14,550 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

185,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

185,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

135,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์"(สำนักงานปลัด)

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขัน กีฬาระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์" และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 97 ข้อ 2)

2. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแดงและแข่งขันระดับต่างๆ ฯลฯ (สำนักงาน จำนวน 65,000 บาท ปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแดงและแข่งขันระดับต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 97 ข้อ 3)

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง เสตาข่ายกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ หรือ ค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 97 ข้อ 1)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	245,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 99 ข้อ 1)		

2. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (สำนักงาน ปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 122 ข้อ 1)		

3. โครงการงานประเพณีแห่เครื่องสักการะนมัสการหลวงพ่อกุญ (สำนัก งานปลัด)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแห่เครื่องสักการะนมัสการหลวงพ่อกุญ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 99 ข้อ 2)		

4. โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 97 ข้อ 3)		

5. โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 100 ข้อ 4)		
6. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี (สำนักงาน ปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาคม หาราชินี ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 122 ข้อ 2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบลเขาแดง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 100 ข้อ 5)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย/มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 121 ข้อ 1)		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,663,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,663,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,663,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมงานประติมากรรม หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม	จำนวน	981,500 บาท
โตนด (กองช่าง)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมงานประติมากรรม ความสูง ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร จำนวน 22 ต้น และติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 67 ข้อ 4)		
2.โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	จำนวน	297,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือจำนวนดิน ขุด จำนวนไม่น้อยกว่า 7,000.00 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 57 ข้อ 1)		

3.โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 384,000 บาท
ไฟฟ้า (กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 145 ข้อ 1)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (สำนักงานปลัด)

จำนวน	30,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า108 ข้อ 2)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	3,898,830 บาท
งบกลาง	รวม	3,898,830 บาท
งบกลาง	รวม	3,898,830 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

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

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน (ต.ค.-ก.ย.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสามสามปี หน้า 147 ข้อ 1)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน	2,700,000 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต อบต.เขาแดง จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสามสามปี หน้า 106 ข้อ 1)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน	580,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขต อบต.เขาแดง คนละ 800 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสามสามปี หน้า 106 ข้อ 2)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน	72,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต อบต.เขาแดง คนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสามสามปี หน้า 107 ข้อ 3)

สำรองจ่าย

จำนวน	223,330 บาท
-------	-------------

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวงกตภัยน้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2. เพื่อช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสามสามปี หน้า 147 ข้อ 2)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

45,000 บาท

1. เงินทดรองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง (สปสช.) เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง อ้างตามหนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลง . 17 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 2347 ลง . 19 ธันวาคม 2557 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสามสามปี หน้า 93 ข้อ 2)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

138,500 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (จำนวน 1% ของประมาณการรับไม่รวมพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้ถือหุ้นหรือเงินอุดหนุน ปี 2560) (ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน $13,850,000 \times 1\% = 138,500$ บาท) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสามสามปี หน้า 148 ข้อ 4)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	45,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	72,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,700,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	138,500								
		สำรองจ่าย	223,330								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	580,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							108,000		573,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							12,000		72,000
		เงินเดือนพนักงาน							917,400		
		เงินอื่นๆ									
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
	เงินประจำตำแหน่ง							42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			45,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			72,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			140,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,700,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			138,500
		สำรองจ่าย			223,330
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			580,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		676,800	676,800
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,053,080	2,734,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		223,140	307,140
		เงินเดือนพนักงาน		3,036,180	3,953,580
		เงินอื่นๆ		84,000	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		181,680	181,680
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000	210,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000	65,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							140,000		50,000
		ค่าเช่าบ้าน									
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ							5,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ							40,000		70,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (ส่วนโยธา)							20,000		
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองคลัง)									
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)									12,000
		1. ค่าธรรมเนียมใช้ สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย (สำนักงานปลัด)							200,000		
		1. โครงการงาน ประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)					20,000				
		1. โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ (สำนักงาน ปลัด)									50,000
		1. โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจภักดิ์ รักษา พื้นที่สีเขียว (สำนักงาน ปลัด)		30,000							
		1. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)						85,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000	480,000	720,000
		ค่าเช่าบ้าน			36,000	36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			5,000	10,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		20,000	409,000	539,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			210,000	210,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (ส่วนโยธา)				20,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองคลัง)			30,000	30,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)		20,000		32,000
		1. ค่าธรรมเนียมใช้ สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย (สำนักงานปลัด)				200,000
		1. โครงการงาน ประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)				20,000
		1. โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ (สำนักงาน ปลัด)				50,000
		1. โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว (สำนักงาน ปลัด)				30,000
		1. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)				85,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก (สำนักงาน ปลัด)								35,000	
		1. โครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)					40,000				
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ (สำนัก งานปลัด)									
		1.โครงการสนับสนุน การแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ "กีฬาเกษตร เกมส์"(สำนักงานปลัด)					70,000				
		1.โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนและแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาแดง									
		2. โครงการแข่งขัน กีฬาตำบลเขาแดงและ แข่งขันระดับต่างๆ ฯลฯ(สำนักงานปลัด)					65,000				
		2. โครงการงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (สำนักงานปลัด)					50,000				
		2. โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)									
		2. โครงการฝึกอบรม การจัดการขยะในครัว เรือน (สำนักงานปลัด)							30,000		
		2. โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)						25,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก (สำนักงาน ปลัด)			35,000
		1. โครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์ น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)			40,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ (สำนัก งานปลัด)		50,000	50,000
		1.โครงการสนับสนุน การแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ "กีฬากยบุรี เกมส์"(สำนักงานปลัด)			70,000
		1.โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนและแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาแดง		30,000	30,000
		2. โครงการแข่งขัน กีฬาตำบลเขาแดงและ แข่งขันระดับต่างๆ ฯลฯ(สำนักงานปลัด)			65,000
		2. โครงการงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (สำนักงานปลัด)			50,000
		2. โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)		500,000	500,000
		2. โครงการฝึกอบรม การจัดการขยะในครัว เรือน (สำนักงานปลัด)			30,000
		2. โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)			25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน/นอกเขต อบต.(สำนักงานปลัด)									
		2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด)									405,800
		2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์(สำนักงานปลัด)								10,000	
		3. โครงการงานประเพณีแห่เครื่องสักการะนมัสการหลวงพ่อกุฎิ (สำนักงานปลัด)				25,000					
		3. โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยเหตุทางถนน(สำนักงานปลัด)									
		3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารกก่อนวัยอันควร(สำนักงานปลัด)						15,000			
		3.โครงการควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบล (สำนักงานปลัด)								15,000	
		4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(สำนักงานปลัด)								20,000	
		4. โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)				60,000					
		4. โครงการบ้านห้องถิ่นไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. โครงการสนับสนุน กิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ใน/นอกเขต อบต . (สำนักงานปลัด)	120,000		120,000
		2. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถาน ศึกษา(สำนักงานปลัด)			405,800
		2.โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์ (สำนักงานปลัด)			10,000
		3. โครงการงาน ประเพณีแห่เครื่อง สักการะนมัสการหลวง พ่อในกฎ (สำนักงาน ปลัด)			25,000
		3. โครงการตาม มาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาวัยรุ่น ทางถนน(สำนักงาน ปลัด)	50,000		50,000
		3. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาวัยรุ่น การก่อวินาศกรรม (สำนักงานปลัด)			15,000
		3.โครงการควบคุมโรค ติดต่อต่างๆในเขต ตำบล (สำนักงานปลัด)			15,000
		4 โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด)			20,000
		4. โครงการงาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ (สำนักงาน ปลัด)			60,000
		4. โครงการบ้านห้อง ถิ่นไทยประชารัฐร่วม ใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี			50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	5. โครงการงานแห่ เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)				10,000
		6. โครงการงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี (สำนักงานปลัด)				50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000		75,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000		30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000		145,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		110,000		210,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		450,000		450,000
		วัสดุกีฬา				50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		5,000		5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		70,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				40,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				600,000
		วัสดุก่อสร้าง				100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000		25,000
		วัสดุสำนักงาน		100,000		110,000
		วัสดุอื่น	20,000			50,000
		วัสดุการศึกษา				25,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		100,000		112,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000		50,000
		ค่าไฟฟ้า		240,000		300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		12,000		12,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		25,000		31,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		1. ค่าตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด)			10,000
		1. ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน (กองคลัง)		22,200	22,200
		1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บ เอกสาร ฯลฯ(กองช่าง)			10,000
		1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บ เอกสาร ฯลฯ(สำนัก งานปลัด)		10,000	10,000
		2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู		33,000	33,000
		2.ค่าโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้ (สำนักงานปลัด)			15,000
		3. ตู้วางของ (สำนัก งานปลัด)			10,000
		3.เครื่องโทรสาร แบบ ใช้กระดาษธรรมดา		18,000	18,000
		4. พัฒลมแบบแขวน (สำนักงานปลัด)			20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		22,000	22,000
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน(จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) (สำนัก งานปลัด)			16,000
		2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA		5,800	11,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา									
		1. โต๊ะเรียน สำหรับ เด็กเล็ก (สำนักงาน ปลัด)									36,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		1. โต๊ะกินข้าว สำหรับ เด็กเล็ก (สำนักงาน ปลัด)									30,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		1. เครื่องขยายเสียง (สำนักงานปลัด)						100,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์							90,000		10,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล									
		1. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ชนิด แขวนผนัง พร้อมขายึด ผนัง (สำนักงานปลัด)									13,000
		2. เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงานปลัด)									4,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1. โครงการติดตั้งเสา ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม งานประติมากรรม หมู่ ที่ 1 บ้านคุ้มโตนด (กองช่าง)				981,500					
		2. โครงการขุดลอกปาก คลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)				297,500					
		3. โครงการติดตั้ง หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้งมีเตอร์ ไฟฟ้า (กองช่าง)				384,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา			
		1. โต๊ะเรียน สำหรับ เด็กเล็ก (สำนักงาน ปลัด)			36,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		1. โต๊ะกินข้าว สำหรับ เด็กเล็ก (สำนักงาน ปลัด)			30,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		1. เครื่องขยายเสียง (สำนักงานปลัด)			100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		90,000	190,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		25,000	25,000
		1. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ชนิด แขวนผนัง พร้อมขายึด ผนัง (สำนักงานปลัด)			13,000
		2. เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงานปลัด)			4,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		1. โครงการติดตั้งเสา ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม งานประติมากรรม หมู่ ที่ 1 บ้านคุ้มไตนด (กองช่าง)			981,500
		2. โครงการขุดลอกปาก คลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)			297,500
		3. โครงการติดตั้ง หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้งมีเตอร์ ไฟฟ้า (กองช่าง)			384,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						21,600			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				30,000		100,000	30,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						134,130			904,000
รวม			3,898,830	30,000	1,663,000	470,000	430,730	2,014,400	150,000	3,110,440	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			17,000	17,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				21,600
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				160,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			10,000	1,048,130
รวม			280,000	10,452,600	22,500,000	