



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ อำเภอภูกามยาว พิจารณานุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญชา เสือเหลือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของ อบ.ท.

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	10-11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	12-13
รายงานประมาณการรายจ่าย	14-40
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	41-69
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	70-85

ภาคผนวก

- 1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่ง
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ระกอบกับหนังสือ ก.อบค. 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 29 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,114,092.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,674,806.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,568,983.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 30,149.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 18,701,261.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	220,634.2	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	96,782.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	127,886.9	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,550.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	835.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,815,417	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,430,156.	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,153,838.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,052,284	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,891,486	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,032,768	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,137,570.	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,039,730.	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,629,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	222,852.32	207,000.00	225,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	159,686.00	170,500.00	129,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	157,105.80	209,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,100.00	70,000.00	23,000.00
หมวดรายได้จากทุน	620.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	580,364.12	656,500.00	627,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,968,067.79	13,193,500.00	13,373,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,968,067.79	13,193,500.00	13,373,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,985,940.00	8,650,000.00	9,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,985,940.00	8,650,000.00	9,000,000.00
รวม	18,534,371.91	22,500,000.00	23,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	428,131.00	3,898,830.00	3,881,630.00
งบบุคลากร	6,300,845.00	8,832,840.00	8,673,520.00
งบดำเนินงาน	2,885,911.76	6,262,800.00	6,510,200.00
งบลงทุน	4,524,915.00	2,258,800.00	2,557,600.00
งบรายจ่ายอื่น	17,000.00	17,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,048,140.00	1,229,730.00	1,357,050.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,204,942.76	22,500,000.00	23,000,000.00
รวม	15,204,942.76	22,500,000.00	23,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,514,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,178,460
แผนงานสาธารณสุข	308,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,035,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	367,050
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	515,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,890,700
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,881,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,371,520	0	1,455,600	6,827,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,361,520	0	0	1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,010,000	0	1,455,600	5,465,600
งบดำเนินงาน		2,660,300	30,000	595,000	3,285,300
ค่าตอบแทน		455,000	0	195,000	650,000
ค่าใช้สอย		1,040,000	30,000	320,000	1,280,000
ค่าวัสดุ		805,000	0	80,000	885,000
ค่าสาธารณูปโภค		442,000	0	0	442,000
งบลงทุน		354,400	0	45,600	400,000
ค่าครุภัณฑ์		354,400	0	45,600	400,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
รวม		8,497,920	30,000	2,096,200	10,514,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	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

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		711,260	0	711,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		711,260	0	711,260
งบดำเนินงาน		412,000	1,115,200	1,527,200
ค่าตอบแทน		105,000	0	105,000
ค่าใช้สอย		84,000	515,200	599,200
ค่าวัสดุ		125,000	600,000	725,000
ค่าสาธารณูปโภค		98,000	0	98,000
งบลงทุน		10,000	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	930,000	930,000
เงินอุดหนุน		0	930,000	930,000
รวม		1,133,260	2,045,200	3,178,460

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		145,000	145,000
ค่าใช้สอย		105,000	105,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบลงทุน		118,000	118,000
ค่าครุภัณฑ์		118,000	118,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	45,000
รวม		308,000	308,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,135,140	0	0	1,135,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,135,140	0	0	1,135,140
งบดำเนินงาน	401,000	0	260,000	661,000
ค่าตอบแทน	166,000	0	0	166,000
ค่าใช้สอย	80,000	0	230,000	310,000
ค่าวัสดุ	155,000	0	30,000	185,000
งบลงทุน	138,900	0	0	138,900
ค่าครุภัณฑ์	138,900	0	0	138,900
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	0	100,000
รวม	1,675,040	100,000	260,000	2,035,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	125,000	125,000
ค่าใช้สอย	125,000	125,000
งบเงินอุดหนุน	242,050	242,050
เงินอุดหนุน	242,050	242,050
รวม	367,050	367,050

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		185,000	220,000	80,000	435,000
ค่าใช้สอย		135,000	220,000	80,000	435,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
รวม		185,000	250,000	80,000	515,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,890,700	1,890,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,890,700	1,890,700
รวม		1,890,700	1,890,700

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,881,630	3,881,630
งบกลาง		388,163	388,163
รวม		3,881,630	3,881,630

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง และโดยอนุมัติของนายอำเภออุบลรัตน์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,514,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,178,460
แผนงานสาธารณสุข	308,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	2,035,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	367,050
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	515,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,890,700
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,881,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,000,000

ข้อ 5. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.2560

(ลงนาม)

(นายบัญชา เสือเหลือง)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายชาติวี จันทวีระชัย)

ตำแหน่ง นายอำเภออุบลรัตน์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	79,582.01	76,533.51	73,700.00	7.87 %	79,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	18,270.31	16,712.73	17,300.00	4.05 %	18,000.00
ภาษีป้าย	0.00	25,000.00	27,388.00	16,000.00	71.88 %	27,500.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	222,852.32	320,634.24	207,000.00		225,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	388.00	388.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	505.00	1,066.00	10,500.00	-90.48 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	117,520.00	98,280.00	119,500.00	0.00 %	119,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	290.00	270.00	300.00	-16.67 %	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	380.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	40,343.00	7,168.00	40,000.00	-81.25 %	7,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	260.00	260.00	200.00	25.00 %	250.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	159,686.00	107,442.00	170,500.00		129,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	157,105.80	127,886.94	209,000.00	19.62 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	157,105.80	127,886.94	209,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	37,100.00	9,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	3,000.00	350.00	50,000.00	-94.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	40,100.00	9,350.00	70,000.00		23,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	620.00	835.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	620.00	835.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	328,416.02	455,786.46	300,000.00	6.67 %	320,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,741,554.95	7,411,917.64	8,930,000.00	-0.02 %	8,928,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,182,559.69	981,552.74	1,068,000.00	12.36 %	1,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	145,521.97	107,941.74	279,000.00	7.53 %	300,000.00
ภาษีสุรา	0.00	450,570.46	414,136.57	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	969,180.77	1,009,283.72	840,000.00	15.48 %	970,000.00
อากรประมง	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	29,504.95	16,662.31	8,500.00	252.94 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	15,269.68	14,252.57	25,000.00	0.00 %	25,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	102,295.30	121,024.20	89,000.00	12.36 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถและรถจักรยานยนต์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	0.00	2,002,194.00	682,911.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,968,067.79	11,215,468.95	13,193,500.00		13,373,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	3,985,940.00	7,430,156.00	8,650,000.00	4.05 %	9,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	3,985,940.00	7,430,156.00	8,650,000.00		9,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	18,534,371.91	19,211,773.13	22,500,000.00		23,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับ **23,000,000** บาท แยกเป็น
รวมทั้งสิ้น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	225,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	79,500 บาท
ตั้งตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	18,000 บาท
ตั้งตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	27,500 บาท
ตั้งตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	129,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	119,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	23,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,373,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,928,000 บาท
คาดว่าในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,200,000 บาท

คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีสุรา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	970,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	9,000,000 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	676,800.00	676,800.00	676,800.00	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,361,520.00	1,361,520.00	1,361,520.00		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,812,426.00	1,957,371.00	1,957,580.00	22.6 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	112,700.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,161,160.00	1,177,800.00	1,182,080.00	9.98 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	165,060.00	141,420.00	194,520.00	-48.59 %	100,000
เงินอื่นๆ	0.00	36,400.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,287,746.00	3,486,591.00	3,544,180.00		4,010,000
รวมงบบุคลากร	0.00	4,649,266.00	4,848,111.00	4,905,700.00		5,371,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	291,810.00	262,950.00	267,000.00	31.09 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,100.00	27,921.50	30,000.00	233.33 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	297,910.00	290,871.50	302,000.00		455,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	181,351.26	139,684.87	149,000.00	128.19 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,000.00	40,360.00	50,000.00	520 %	310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0.00	16,644.00	22,934.00	50,000.00	-100 %	0
2. โครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2. โครงการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	205,421.00	220,000.00	-100 %	0
3. โครงการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
3. โครงการอบต.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	0.00	0.00	7,599.20	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	29,734.81	47,955.33	50,000.00	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	228,730.07	463,954.40	529,000.00		1,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	108,430.00	219,607.00	220,000.00	18.18 %	260,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	24,781.00	25,077.00	51,000.00	-21.57 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	25,850.00	3,680.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	172,889.60	218,897.00	219,300.00	59.6 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,800.00	31,150.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	341,750.60	498,411.00	615,300.00		805,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	123,372.15	139,555.28	240,000.00	4.17 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	19,683.71	30,503.04	55,000.00	0 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	4,007.86	3,511.08	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,898.00	4,559.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	71,294.95	72,727.20	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	228,256.67	250,855.60	432,000.00		442,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,096,647.34	1,504,092.50	1,878,300.00		2,742,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	0.00	39,000.00	16,200.00	40,000.00	-100 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	64,800.00	66,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) (สำนักงานปลัด)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	22,000.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	96,720.00	121,000.00	149,000.00		354,400
รวมงบลงทุน	0.00	96,720.00	121,000.00	149,000.00		354,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17.65 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	5,859,633.34	6,500,203.50	6,960,000.00		8,497,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	0.00	0.00	7,900.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	9,150.00	7,900.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,150.00	7,900.00	30,000.00		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	9,150.00	7,900.00	30,000.00		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	712,709.00	858,929.00	859,000.00	5.02 %	902,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	29,806.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	171,630.00	183,480.00	183,480.00	4.84 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	272,300.00	278,280.00	283,800.00	3.97 %	295,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	28,620.00	24,000.00	28,620.00	-16.14 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,215,065.00	1,386,689.00	1,396,900.00		1,455,600
รวมงบบุคลากร	0.00	1,215,065.00	1,386,689.00	1,396,900.00		1,455,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	116,170.00	115,300.00	120,000.00	12.5 %	135,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,130.00	18,635.00	30,000.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	127,300.00	133,935.00	156,000.00		195,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,600.00	14,100.00	20,000.00	250 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	0.00	0.00	17,344.00	30,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (กองคลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง คลัง)	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,900.00	500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	37,260.00	31,944.00	70,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,436.00	27,128.05	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	27,480.00	43,658.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	41,916.00	70,786.05	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	206,476.00	236,665.05	306,000.00		485,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน (กองคลัง)	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	-100 %	0
1.ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน (กองคลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	100 %	11,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00		45,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00		45,600
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,421,541.00	1,673,354.05	1,762,900.00		1,986,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	7,290,324.34	8,181,457.55	8,752,900.00		10,514,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเขาแดง(สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
3. โครงการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาวุบัติเหตุทางถนน(สำนักงาน ปลัด)	0.00	0.00	28,040.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	28,040.00	90,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,900.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	35,940.00	160,000.00		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ค่าจัดซื้อติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 10 ตัว (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,000.00	519,000.00	519,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	48,000.00	519,000.00	519,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0.00	48,000.00	554,940.00	679,000.00		280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	48,000.00	554,940.00	679,000.00		280,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	460,680.00	473,840.00	37.18 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	57,406.00	72,000.00	-14.92 %	61,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	518,086.00	545,840.00		711,260
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	518,086.00	545,840.00		711,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	29,490.00	50,000.00	110 %	105,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	29,490.00	50,000.00		105,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	11,650.00	45,000.00	37.78 %	62,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	9,860.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	21,510.00	62,000.00		84,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	22,293.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	500.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	23,963.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	46,756.00	125,000.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	16,977.11	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	6,079.21	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	23,056.32	98,000.00		98,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,812.32	335,000.00		412,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	7,400.00	10,000.00	-100 %	0
2. ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
3. ตู้วางของ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	7,980.00	10,000.00	-100 %	0
4. พัดลมแบบแขวน (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. โต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงาน ปลัด)	0.00	0.00	23,400.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ชนิด แขวนผนัง พร้อมขวยึดผนัง (สำนักงาน ปลัด)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	-100 %	0
2.เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	2,990.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.โต๊ะกินข้าว สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงาน ปลัด)	0.00	0.00	25,200.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	-100 %	0
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Injet)	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	144,470.00	177,500.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	144,470.00	177,500.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	783,368.32	1,058,340.00		1,133,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	93,008.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	7,806.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	100,814.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	100,814.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	160,450.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	47,000.00	50,000.00	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	277,480.00	405,800.00	14.64 %	465,200
2.โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานปลัด)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด) อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	239,450.00	324,480.00	455,800.00		515,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,038.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	482,836.18	491,087.64	500,000.00	20 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	506,124.18	491,087.64	500,000.00		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,358.13	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,708.01	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	9,066.14	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	754,640.32	815,567.64	955,800.00		1,115,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด)	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานปลัด)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.เตียงพร้อมที่นอนพยาบาล (สำนักงานปลัด)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โต๊ะกินข้าว สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงานปลัด)	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โต๊ะเรียน สำหรับเด็กเล็ก (สำนักงานปลัด)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0 %	0
6.ชั้นวางของ (สำนักงานปลัด)	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0 %	0
7.พัดลมแบบแขวน (สำนักงานปลัด)	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
8.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู (สำนักงานปลัด)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
2.เครื่องเล่น ดีวีดี (สำนักงานปลัด)	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	162,125.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	162,125.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	906,720.00	904,000.00	904,000.00	2.88 %	930,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	906,720.00	904,000.00	904,000.00		930,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	906,720.00	904,000.00	904,000.00		930,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,924,299.32	1,719,567.64	1,859,800.00		2,045,200
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	1,924,299.32	2,502,935.96	2,918,140.00		3,178,460
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	7,500.00	35,000.00	-100 %	0
1. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด)	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (สำนักงานปลัด)	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
2.โครงการส่งเสริมการป้องกันและรณรงค์แก้ปัญหาโรคเอดส์(สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3.โครงการควบคุมโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบล (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
3.โครงการส่งเสริมการป้องกันและรณรงค์แก้ปัญหาโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบลเขาแดง (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	21,900.00	27,500.00	70,000.00		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	38,400.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	38,400.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	60,300.00	27,500.00	110,000.00		145,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.เครื่องพ่นหมอกควัน (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	50 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00		45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	75,300.00	27,500.00	140,000.00		308,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	75,300.00	27,500.00	140,000.00		308,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	215,700.00	228,060.00	228,400.00	326.07 %	973,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	335,700.00	348,060.00	390,400.00		1,135,140
รวมงบบุคลากร	0.00	335,700.00	348,060.00	390,400.00		1,135,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	27,440.00	28,200.00	30,000.00	420 %	156,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	27,440.00	28,200.00	40,000.00		166,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	56,000.00	39,600.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนโยธา)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,700.00	17,550.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	66,700.00	57,150.00	80,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,534.00	8,250.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	63,998.00	22,049.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,200.00	78,001.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,590.00	10,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	94,322.00	118,800.00	245,000.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	188,462.00	204,150.00	365,000.00		401,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (ส่วนโยธา)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.ค่าล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน (กองช่าง)	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	-100 %	0
2. ค่าเทปวัดระยะไฟเบอร์ (กองช่าง)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	77,070.00	49,950.00	74,500.00	20.81 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	86,070.00	65,450.00	100,000.00		138,900
รวมงบลงทุน	0.00	86,070.00	65,450.00	100,000.00		138,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0.00	610,232.00	617,660.00	855,400.00		1,675,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	63,310.80	130,000.00	-100 %	0
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
2. โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะใน ครัวเรือน (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	61,097.65	90,000.00	-66.67 %	30,000
2.โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะใน ครัวเรือน (สำนักงานปลัด)	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	10,250.00	124,408.45	220,000.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	47,800.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	47,800.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	58,050.00	154,408.45	250,000.00		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถบรรทุกขยะ (สำนักงานปลัด)	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	9,800.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,300,000.00	9,800.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,300,000.00	9,800.00	10,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	2,358,050.00	164,208.45	260,000.00		260,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	2,968,282.00	781,868.45	1,115,400.00		2,035,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0 %	85,000
10. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา มงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี	0.00	54,230.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	7,974.40	25,000.00	0 %	25,000
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครุภัณฑ์ก่อนวัยอันควร (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครุภัณฑ์ก่อนวัยอันควร (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
4. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5.โครงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรและผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (สำนักงานปลัด)	0.00	32,936.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)	0.00	15,010.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร (สำนักงานปลัด)	0.00	11,566.00	0.00	0.00	0 %	0
9.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคังโดนด	0.00	156,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	269,842.00	7,974.40	175,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	269,842.00	7,974.40	175,000.00		125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องขยายเสียง (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	99,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,000.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	99,000.00	100,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0 %	21,600
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	104,820.00	104,130.00	134,130.00	64.36 %	220,450
รวมเงินอุดหนุน	0.00	126,420.00	125,730.00	155,730.00		242,050
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	126,420.00	125,730.00	155,730.00		242,050
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	396,262.00	232,704.40	430,730.00		367,050
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	396,262.00	232,704.40	430,730.00		367,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์"(สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
1.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์"(สำนักงานปลัด)	0.00	68,420.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์"(สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	63,290.00	70,000.00	-100 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแดง(สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาแดงและแข่งขันระดับต่างๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	68,420.00	63,290.00	135,000.00		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	30,859.00	39,166.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,859.00	39,166.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	99,279.00	102,456.00	185,000.00		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เสตาชาขาวอลเลย์บอล (แบบปรับระดับ)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	124,279.00	102,456.00	185,000.00		185,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
1. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10(สำนักงาน ปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2.โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (สำนักงานปลัด)	0.00	16,085.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการงานประเพณีแห่เครื่อง สักการะนมัสการหลวงพ่อกุฎี (สำนัก งานปลัด)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
3. โครงการงานประเพณีแห่เครื่อง สักการะนมัสการหลวงพ่อกุฎี (สำนัก งานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
4. โครงการงานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4. โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	59,963.00	60,000.00	-100 %	0
4.โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	0.00	53,180.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
5. โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
5.โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
6. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
6.โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี (สำนักงานปลัด)	0.00	17,700.10	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	113,965.10	69,963.00	125,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	113,965.10	69,963.00	125,000.00		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	113,965.10	69,963.00	155,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	19,442.00	40,000.00	-25 %	30,000
1.โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง	0.00	0.00	97,695.90	100,000.00	-100 %	0
2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,100.00	117,137.90	140,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	20,100.00	117,137.90	140,000.00		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	20,100.00	117,137.90	140,000.00		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	258,344.10	289,556.90	480,000.00		515,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านคั่งไถนด (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	585,900
1.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมงานประติมากรรม หมู่ที่ 1 บ้านคั่งไถนด (กองช่าง)	0.00	0.00	1,319,800.00	1,319,800.00	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสวนสาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านคั่งไถนด(กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	0.00	0.00	297,000.00	297,500.00	-100 %	0
3.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาไม้ หมู่ที่ 1 บ้านคู้ไตนวด (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,700
3.โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (กองช่าง)	0.00	0.00	382,000.00	384,000.00	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	-100 %	0
4.โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเขาแดง 10 หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,500
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแดง 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	393,000
5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กำนันเนน หมู่ที่ 1 บ้านคู้ไตนวด (กองช่าง)	0.00	0.00	1,937,000.00	1,937,000.00	-100 %	0
6. โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	303,500
6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เขาแดง 7/1 หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (กองช่าง)	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายโชคชัย ถึงบ้านนายสมเดช หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,500
7.ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการ อบต.เขาแดง หมู่ที่ 2	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านยายม่วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,807,000.00	4,332,800.00	4,335,300.00		1,890,700
รวมงบลงทุน	0.00	1,807,000.00	4,332,800.00	4,335,300.00		1,890,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	1,807,000.00	4,332,800.00	4,335,300.00		1,890,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,807,000.00	4,332,800.00	4,335,300.00		1,890,700
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัษฎพื้นที่สีเขียว (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัษฎพื้นที่สีเขียว (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2.โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัษฎพื้นที่สีเขียว (สำนักงานปลัด)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	9,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	9,000.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	91,831.00	102,279.00	140,000.00	0 %	140,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	2,517,800.00	2,520,000.00	7.14 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	490,400.00	580,000.00	0 %	580,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	34,500.00	42,000.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	101,800.00	98,250.00	123,030.00	66.33 %	204,630
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	155,000.00	138,500.00	138,500.00	1.08 %	140,000
รวมงบกลาง	0.00	428,131.00	3,434,229.00	3,618,530.00		3,881,630
รวมงบกลาง	0.00	428,131.00	3,434,229.00	3,618,530.00		3,881,630
รวมงบกลาง	0.00	428,131.00	3,434,229.00	3,618,530.00		3,881,630
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	428,131.00	3,434,229.00	3,618,530.00		3,881,630
รวมทุกแผนงาน	0.00	15,204,942.76	20,337,992.26	22,500,000.00		23,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,497,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,371,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้ เลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน 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.ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,010,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ ระเบียบกำหนด จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในหน่วยงาน จำนวน 9 อัตรา ได้แก่		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา		
- พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ในหน่วยงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,742,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	455,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งซื้อ อปพร., อสม, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจากอบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หมายถึงค่าสมนาคุณด้วย และเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	1,040,000 บาท
จำนวน	340,000 บาท

1.ค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/อบต.ค่าจ้างเย็บเล่ม จัดทำเล่ม
เข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับแผนและข้อบัญญัติต่างๆค่าล้างอัด,ขยายภาพ,ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆของอบต.ฯลฯจำนวน160,000บาทปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิก
สภา อบต.,พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ รวมทั้งบุคลากรหรือผู้นำ
ชุมชนที่อบต. มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

3.ค่าจัดพิมพ์ผลการดำเนินงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงานของอบต.
.เขาแดง จำนวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานและข้อมูลสถิติทั่วไป เพื่อ
วางแผนการพัฒนาตำบลเขาแดง จำนวน30,000บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

5.ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ที่
สาธารณประโยชน์)ภายในตำบลเขาแดง จำนวน 50,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 118 ลำดับ 16)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

310,000 บาท

- 1.ประเภทค่ารับรอง จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง ค่าบริการด้วย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- 2.ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต.และกรรมการต่างๆ ที่
อบต.มีคำสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่
คำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลาในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- 4.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 113 ลำดับ 5)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ อปพร. อสม. อช.รศทป. ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

2. โครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) (สำนักงานปลัด)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 88 ลำดับ 5)

- 3.โครงการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช (สำนักงานปลัด)

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้า 19 ลำดับ 2)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายยาง ที่ถูพื้นเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ กระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ มุขี ม่าน ปรับแสง แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ฯลฯ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ลวดเย็บ กระดาษ ซองเอกสารตลับหมึก แฟ้มสมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็น สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดย สภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม จำนวน	805,000 บาท 260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคม ไฟฟ้า ฝีวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ซึ่งเป็น สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม กลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา น้ำดื่ม ฯลฯซึ่งเป็นสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับ คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น หรือค่าซ่อม กลาง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป	จำนวน	40,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์-มอเตอร์ไซด์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ที่ใช้กับรถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปริ้นเตอร์ จอ มอนิเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะ เป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	442,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ และสถานที่ในความดูแลของ อบต.เขาแดง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่ในความดูแลของ อบต.เขาแดง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ 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 ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ (web site) ค่าโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ (web Hosting) และค่าสื่ออื่นๆ ฯลฯ ของ อบต.เขาแดง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	354,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	354,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา จ้างที่ปรึกษา ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (สำนักงานปลัด)	จำนวน	42,000 บาท
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล พร้อมใช้งานจำนวน 2 เครื่อง ตามคุณลักษณะ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อำเภอกยบุรี ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีราชพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 126 ลำดับ 1)		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 112 ลำดับ 4)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,986,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,455,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,455,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	902,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	192,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	295,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน1 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	485,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.ให้รวมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 118 ลำดับ 15)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ตรายาง ที่กั้นพื้นเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ มุลลี ม่าน ปรับแสงแผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ฯลฯ		
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสารตลับผงหมึก แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางๆฯฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับ
 พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปริ้นเตอร์ จอ
 มอนิเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
 คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภท
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการ
 ซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
 ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน
 เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
 ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

รวม

45,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

45,600 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน**1. ค่าตู้เก็บเอกสาร แบบกระบอกบานเลื่อน (กองคลัง)**

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเหล็ก รุ่นกระบอก สำหรับใช้ในสำนัก
 งาน จำนวน 2 ตู้ ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่
 สามารถ จัดหาได้ตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงหาตามราคาท้อง
 ตลาด ซึ่งประหยัด ตามหนังสือ 0808.2/ว1989 ลง 22 มิ.ย.52 ปรากฏ
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว**

จำนวน

4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ ตามคุณลักษณะ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
 พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน

11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้
 งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย**

รวม

280,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

280,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย
 ฝ่ายพลเรือน/สำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
 ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัยฯลฯ กรณี อบต.มีคำสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติ
 งานในศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.ปรากฏในแผนงานการรักษา
 ความสงบภายใน

ค่าใช้จ่าย**รวม****210,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปพร. ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้นปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. โครงการสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเขาแดง(สำนักงานปลัด)

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลเขาแดงฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจัดเวรยามเฝ้าระวัง จัดเวรเฝ้าวิทย์ อปพร.หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อปพร. ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 96 ลำดับ 3)

3. โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น(สำนักงานปลัด)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 96 ลำดับ 4)

ค่าวัสดุ**รวม****20,000 บาท**

วัสดุอื่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับศูนย์ อปพร. ได้แก่ กรวยจราจรกระบองไฟ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม กลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,133,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	711,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	711,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยจำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป และตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,260 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	412,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต . เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.ให้รวมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	84,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	62,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่าธรรมเนียมต่างๆค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
2.ค่าจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารชั่วคราว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง จำนวน 6 บาน จำนวน 12,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
3.ค่าจ้างเหมาทำแผงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย จำนวน 2 แผง จำนวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	12,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	125,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา 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		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน ปสเตอร์ ฟูกั้น สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ 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		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปริ้นเตอร์ จอ มอนิเตอร์ โปรแกรมน 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		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาทิตย วัสดุสื่อ การเรียนการสอนเช่น อุปกรณ์ฝึกลากเส้น,โต๊ะเตรียม ความพร้อมวัสดุหนังสือพัฒนาเด็ก เช่น (โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม),รูปทรงต่างระดับ,กล่องทรงเลขาคณิต หนังสือนิทาน อีสป หนังสือนิทาน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เช่น อุโมงลอด ชั้นบันไดต่างระดับฯวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษสี หมึกปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กาว แฟ้ม อื่น ๆฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางฯฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	98,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่งน้อยรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,045,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,115,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	515,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 84 ลำดับ 18)		
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(สำนักงานปลัด)	จำนวน	465,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งน้อย อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน ทั้งนี้ จำนวน 230,300 บาท		
2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา แดง อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากราย ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา จำนวน 147,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 80 ลำดับ 11)		
3.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 79,900 บาท		
4.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา อัตรา คนละ 2,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ค่า อุปกรณ์การศึกษา ค่าพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษามท 0893.3/ว3149 ลว 5 มิถุนายน 2558 จำนวน 8,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ (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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 /ว3149 ลว 5 มิถุนายน2558 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสี่ ปี หน้า 79,84 ลำดับ 10,19)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	930,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	930,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	930,000 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 0816.2 /ว3301 ลง 14 มิถุนายน2560 ตั้งจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 84 ลำดับ 20)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	308,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค ไข้ เลือดออก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสี่ ปี หน้า 90 ลำดับ 4)	จำนวน	50,000 บาท
2.โครงการส่งเสริมการป้องกันและรณรงค์แก้ปัญหาโรคเอดส์(สำนักงาน ปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและรณรงค์แก้ ปัญหาโรคเอดส์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสี่ ปี หน้า 89 ลำดับ 1)	จำนวน	20,000 บาท
3.โครงการส่งเสริมการป้องกันและรณรงค์แก้ปัญหาโรคติดต่อต่างๆในเขต ตำบลเขาแดง (สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและรณรงค์แก้ ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ในเขตตำบลเขาแดงเช่น สนับสนุนการจัดวัคซีน การป้องกันโรคติดต่อในคน และสัตว์ ฯลฯปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 90 ลำดับ 3)	จำนวน	15,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 89 ลำดับ 2)	จำนวน	20,000 บาท

ค่าวัสดุ**รวม****40,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆในเขตตำบล จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุม น้ำยาเคมีภัณฑ์ สารตรวจยาเสพติด เคมีภัณฑ์

ค่าจัดยุงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ต่างๆในเขตตำบล และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 91 ลำดับ 6)

งบลงทุน**รวม****118,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม****118,000 บาท**

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.เครื่องพ่นหมอกควัน (สำนักงานปลัด)

จำนวน

118,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ราคาและคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 137 ลำดับ 3)

งบเงินอุดหนุน**รวม****45,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม****45,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน อ้างตามหนังสือ กรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลง 15 กรกฎาคม 2558 และ หนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 73 ลง 14 มกราคม 2557 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 125 ลำดับ 1)

แผนงานเคหะและชุมชน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน****รวม****1,675,040 บาท****งบบุคลากร****รวม****1,135,140 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม****1,135,140 บาท**

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

973,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	108,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	401,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต . เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	156,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบลผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงาน อบต . เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	20,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายาง ที่ถูพื้นเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน ฯลฯ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสารตลับหมึก แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม กลางฯรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ซีเมนต์ ทราย ค้อน จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สี่ ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย ท่อน้ำ โกล้อม อ่างล้างมือและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม กลางฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ เป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์
โปรแกรม อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุง
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่งค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผน
งานเหมาและชุมชน

งบลงทุน

รวม

138,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

138,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน**1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ (กองช่าง)**

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อชำรุด
เสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา จ้างที่ปรึกษา ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ราย
จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเหมาและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองช่าง)**

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล พร้อม
ใช้งานจำนวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเหมาและชุมชน

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 (กองช่าง)

จำนวน

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษ A3 พร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงาน
เหมาและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเหมาและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	100,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในตำบล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 119-120 ลำดับ 1-5)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (สำนักงานปลัด)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 107 ลำดับ 2)		
2. โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 107 ลำดับ 1)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เช่น ถึงขยะ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	367,050 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85 ลำดับ 1)		

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 48 ลำดับ 1)		

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (สำนักงาน ปลัด)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผน พัฒนาสี่ปี หน้า 86 ลำดับ 1)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	242,050 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	242,050 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,600 บาท
-------------------------------------	-------	------------

1. อุดหนุน อบต.กยบุรี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.กยบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย สนับสนุนภารกิจของ อบต. ตามนโยบายรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 126 ลำดับ 2)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

220,450 บาท

1. อุดหนุน อำเภอกุยบุรี จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอกุยบุรีตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต.ปส.อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 124 ลำดับ 5)
2. อุดหนุน สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17 ลำดับ 3)
3. อุดหนุน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย จำนวน 67,850 บาท
 1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (พัฒนาจิตพิสัย) (สำนักงานปลัด) จำนวน 38,850 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (พัฒนาจิตพิสัย)ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 123 ลำดับ 2)
 2. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ จำนวน 15,000 บาท(สำนักงานปลัด) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตามโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 123 ลำดับ 1)
 3. โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู (สำนักงานปลัด)จำนวน14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตามโครงการกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 123 ลำดับ 3)
4. อุดหนุน โรงเรียนบ้านเขาแดง จำนวน 72,600 บาท
 1. โครงการค่ายอบรมพุทธบุตร เพื่อพัฒนาจิตพิสัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม (สำนักงานปลัด) จำนวน 27,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาแดงตามโครงการค่ายอบรมพุทธบุตร เพื่อพัฒนาจิตพิสัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 123 ลำดับ 2)
 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมลักษณะอันพึงประสงค์ (สำนักงานปลัด)จำนวน 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านเขาแดง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมลักษณะอันพึงประสงค์ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 123 ลำดับ 1)
 3. โครงการกีฬาร่วมใจ (สำนักงานปลัด)จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านเขาแดง ตามโครงการกีฬาร่วมใจ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 123 ลำดับ 3)
 4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (สำนักงานปลัด)จำนวน 8,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านเขาแดง ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 123 ลำดับ 4)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	185,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	185,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ "กีฬากุญบุรีเกมส์"(สำนักงานปลัด)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ"กีฬากุญบุรีเกมส์" ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 93 ลำดับ 6)		
2. โครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแดง(สำนักงานปลัด)	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาดำบลเขาแดง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 94 ลำดับ 7)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง เสาคาข่ายกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพเป็นทั้งประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 93 ลำดับ 5)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 92 ลำดับ 1)		
2. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10(สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 111 ลำดับ 1)		

3. โครงการงานประเพณีแห่เครื่องสักการะนมัสการหลวงพ่อกุฎี (สำนักงานปลัด)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแห่เครื่องสักการะนมัสการหลวงพ่อกุฎี ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 92 ลำดับ 2)		
4. โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 92 ลำดับ 3)		
5. โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา (สำนักงานปลัด)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 93 ลำดับ 4)		
6. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเฉลิมพระชนม พพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 111 ลำดับ 2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
1. อุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบลเขาแดง (สำนักงานปลัด)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบลเขาแดง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 125 ลำดับ 1)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110 ลำดับ 3)		
2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 18 ลำดับ 1)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,890,700 บาท
งบลงทุน	รวม	1,890,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,890,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทรอทิศ หมู่ที่ 1 บ้านคั่ง โตนด (กองช่าง)	จำนวน	585,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ด้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อนและติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบที่ อบต.เขาแดง กำหนด)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 ลำดับ 1)		
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสวนสาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านคั่ง โตนด(กองช่าง)	จำนวน	92,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ยาว 29.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 ลำดับ 2)		
3.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาไม้ หมู่ที่ 1 บ้านคั่งโตนด (กองช่าง)	จำนวน	97,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 4.00 เมตร(ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 7 ลำดับ 3)		
4.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย เขาแดง 10 หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (กองช่าง)	จำนวน	240,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 117 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 11 บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 13 ลำดับ 15)		
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแดง 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (กองช่าง)	จำนวน	393,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร ยาว120 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อม วางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 64 ท่อนพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 6 บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบที่ อบต.เขาแดง กำหนด)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 14 ลำดับ 17)		

6. โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	จำนวน	303,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร โดยทำการขุดดินจำนวนไม่น้อยกว่า 7,200.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 67 ลำดับ 7)		
7. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายโชคชัย ถึงบ้านนายสมเดช หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	จำนวน	121,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3)เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 7 บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 13 ลำดับ 14)		
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านยายม่วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)	จำนวน	55,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 2.40 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทาง กว้าง 0.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ด้าน (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12 ลำดับ 13)		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 101 ลำดับ 2)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	3,881,630 บาท
งบกลาง	รวม	3,881,630 บาท
งบกลาง	รวม	3,881,630 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน (ต.ค.-ก.ย.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.เขาแดงตามลำดับชั้นอายุ จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 100 ลำดับ 1)		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขต อบต.เขาแดง คนละ 800 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 100 ลำดับ 2)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.เขาแดง คนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 100 ลำดับ 3)		
สำรองจ่าย	จำนวน	204,630 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง จำนวน 104,630 บาท 2. เพื่อช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ปรากฏในแผนงานงบกลาง(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 95 ลำดับ 2) จำนวน 100,000 บาท		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	45,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง (สปสข.) เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง อ้างตามหนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลว.17 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมฯ ที่ มท 0891.3/ว 2347 ลว. 19 ธันวาคม 2557 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 125 ลำดับ 2)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(จำนวน 1% ของประมาณการรายรับไม่รวมพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้ถือให้หรือเงินอุดหนุน ปี 2560)(ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 14,000,000 x 1% = 140,000 บาท)ปรากฏในแผนงานงบกลาง		

[illegible]

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. เฟอร์นิเจอร์					200,000					200,000
		จัดหาระบบคอมพิวเตอร์										
		1. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและ				85,000						85,000
		โต๊ะทำงาน										
		1. เฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์			30,000							30,000
		ตู้คอมพิวเตอร์										
		1. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและ						50,000				50,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
		1. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน								30,000		30,000
		ตู้เก็บเอกสาร			70,000							70,000
		1. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน										
		ตู้เก็บเอกสาร								30,000		30,000
		2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน								50,000		50,000
		ตู้เก็บเอกสาร			65,000							65,000
		2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน			50,000							50,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
		2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน								200,000		200,000
		ตู้เก็บเอกสาร					30,000					30,000
		2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน				25,000						25,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
		2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน							465,200			465,200
		ตู้เก็บเอกสาร										
		2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน								120,000		120,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
		2. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน						20,000				20,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
		3. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน			25,000							25,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
		3. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน								50,000		50,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
		3. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน					15,000					15,000
		ตู้เก็บเอกสาร			50,000							50,000
		ตู้เก็บเอกสาร										
ค่าวัสดุ		ตู้เก็บเอกสาร					20,000		10,000		220,000	250,000
		ตู้เก็บเอกสาร									30,000	30,000
		ตู้เก็บเอกสาร					30,000		15,000		100,000	145,000
		ตู้เก็บเอกสาร					50,000				50,000	100,000
		ตู้เก็บเอกสาร									350,000	350,000
		ตู้เก็บเอกสาร			50,000							50,000
		ตู้เก็บเอกสาร									15,000	15,000
		ตู้เก็บเอกสาร							60,000		40,000	100,000
		ตู้เก็บเอกสาร						40,000				40,000
		ตู้เก็บเอกสาร							600,000			600,000
		ตู้เก็บเอกสาร					50,000					50,000
		ตู้เก็บเอกสาร					5,000		10,000		10,000	25,000

	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน					20,000				290,000	310,000
		วัสดุอื่น					30,000			20,000		50,000
		วัสดุการศึกษา							40,000			40,000
		ค่าบริการสายสวและโทรคมนาคม							12,000		100,000	112,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							20,000		55,000	75,000
		ค่าไฟฟ้า							60,000		250,000	310,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									12,000	12,000
		ค่าบริการโทรศัพท์							6,000		25,000	31,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		1. พวงแหวนสำนักงาน จก					20,000					20,000
		1. วัสดุตั้งต้นเอกสาร									50,000	50,000
		1. วัสดุตั้งต้นเอกสาร									10,000	10,000
		2. เครื่องปริ้นเตอร์ (จอแบบแยกส่วน ๒๗ นิ้ว)									32,400	32,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดใหญ่									4,000	4,000
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์					21,000					21,000
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์									42,000	42,000
		2. เครื่องสแกนเนอร์									11,600	11,600
		ขนาด 1 kVA										
		2. เครื่องพิมพ์แบบดรายอิงค์ (Inkjet Printer)					7,900					7,900
		ที่บรรจุกระดาษและ					90,000		10,000		250,000	350,000
		เปลี่ยนกระดาษ										
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		1. เครื่องพ่นหมอกพ่น (สเปรย์น้ำ)						118,000				118,000
	งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง										
		1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			585,900							585,900
		2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสวนสาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านคังโดนด(กองช่าง)			92,700							92,700
		3. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาไม้หมู่ที่ 1 บ้านคังโดนด (กองช่าง)			97,700							97,700
		4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คล. ขอยเขาแดง 10 หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (กองช่าง)			240,500							240,500

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	5.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแดง หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง (กองช่าง)			393,000								393,000
		6. โครงการขุดลอกปาก คลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)			303,500								303,500
		7. โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หน้า บ้านนายโชติชัย ถึงบ้าน นายสมเดช หมู่ที่ 3 บ้าน ทุ่งน้อย (กองช่าง)			121,500								121,500
		8.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านยายม่วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้อย (กองช่าง)			55,900								55,900
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					21,600						21,600
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				30,000		100,000	45,000				175,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					220,450			930,000		10,000	1,160,450
รวม			3,881,630	30,000	1,890,700	515,000	367,050	2,035,040	308,000	3,178,460	280,000	10,514,120	23,000,000

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีรายละเอียด ดังนี้

ประกอบกับหนังสือ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ ว 33 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546

1. ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง ให้จ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่สามารถจ่ายจากเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ได้ ดังนั้น การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงจ่ายได้จาก

- 1.1 ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้
- 1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้
- 1.3 รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
- 1.4 รายได้จากสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์
- 1.5 เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
- 1.6 รายได้อื่นใดตามแต่จะมีกฎหมายกำหนด

2. ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล จะกำหนดสูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (ซึ่งตั้งจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปด้วย)

3. ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้าง	รวม	<u>8,041,740.00</u>	บาท
---	-----	---------------------	-----

เฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

- | | | | |
|---|-----|--------------|-----|
| 3.1 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน | รวม | 4,569,300.00 | บาท |
| 3.2 ค่าจ้าง | รวม | 2,271,440.00 | บาท |
| - ค่าจ้างประจำ | รวม | 192,360.00 | บาท |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | รวม | 2,079,080.00 | บาท |
| 3.3 ประโยชน์ตอบแทนอื่น | รวม | 1,201,000.00 | บาท |
| 1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ | รวม | | บาท |
| 2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร | รวม | | บาท |
| 3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร | รวม | 165,000.00 | บาท |
| 4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล | รวม | | บาท |
| 5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับ ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่นและลูกจ้าง(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) | รวม | 10,000.00 | บาท |
| 6) เงินพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว | รวม | | บาท |
| 7) เงินค่าเช่าบ้าน | รวม | | บาท |
| 8) เงินค่าขวัญข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น และซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ | รวม | | บาท |
| 9) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ | รวม | | บาท |
| 10) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | รวม | | บาท |
| 11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.)รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) | รวม | | บาท |

12) เงินสมทบกองทุนระดับสังคม	รวม	140,000.00	บาท
13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	รวม		บาท
14) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดขึ้นใหม่	รวม		บาท
15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น	รวม	140,000.00	บาท
16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	รวม		บาท
17) บำเหน็จความชอบค่าตอบแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องใน การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	รวม		บาท
18) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544	รวม		บาท
19) ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการ	รวม	746,000.00	บาท
4. ยอดได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561	รวม	<u>23,000,000.00</u>	บาท

คิดเป็นร้อยละ 34.96 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล/รับรองข้อมูล

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง