



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพิจารณาจากสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาสก ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และนายอำเภอหนองใหญ่ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.khaosok.go.th หรือสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
www.khaosok.go.th
โทร. 0 3811 0058, 0 3816 8567

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ	ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1
คำแถลงงบประมาณ	ประจำปีงบประมาณ 2563	3
คำแถลงงบประมาณ	ประกอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563	4

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	10
รายงานประมาณการรายรับ	11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	14
รายงานประมาณการรายจ่าย	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	44
แผนงานการศึกษา	46
แผนงานสาธารณสุข	51
แผนงานเกษตรและชุมชน	54
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	59
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	61
แผนงานงบกลาง	63
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	66

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

45 หมู่ที่ 2 ซอยตำบลเขาสก ถนนเขาสก-เขายายบู้ แขวง/ตำบล เขาสก
เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

พื้นที่	101.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,628 คน
ชาย	1,833 คน
หญิง	1,795 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,725,105.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,300,365.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,446,659.19 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 55,472.00

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 110,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 30,006,420.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,029,111.44 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	935,189.23 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	230,356.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	116,402.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,472,610.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,222,751.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 580,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,112,482.67บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,744,972.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,788,724.87 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,615,678.80 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,718,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,245,107.00 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 680,500.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,056,500.00 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,351,241.24	2,220,000.00	3,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,078,780.50	647,000.00	909,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	287,679.36	201,500.00	230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	227,550.00	203,000.00	152,000.00
หมวดรายได้จากทุน	7,050.00	5,500.00	5,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,952,301.10	3,278,000.00	4,597,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,831,759.23	18,222,000.00	18,902,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,831,759.23	18,222,000.00	18,902,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,868,534.00	9,000,000.00	9,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,868,534.00	9,000,000.00	9,500,000.00
รวม	34,652,594.33	30,500,000.00	33,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อําเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,206,386.00	5,267,794.00	5,116,873.00
งบบุคลากร	6,406,462.51	10,098,120.00	10,657,560.00
งบดำเนินงาน	3,100,336.04	5,366,986.00	5,670,567.00
งบลงทุน	12,186,333.04	8,031,100.00	9,880,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,542,190.00	1,736,000.00	1,675,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,441,707.59	30,500,000.00	33,000,000.00
รวม	27,441,707.59	30,500,000.00	33,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,701,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,035,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,623,507
แผนงานสาธารณสุข	324,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,429,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,116,873
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,000,000

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
 อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,912,780	1,693,020	8,605,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,603,440	0	1,603,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,309,340	1,693,020	7,002,360
งบดำเนินงาน		2,635,700	460,000	3,095,700
ค่าตอบแทน		225,700	60,000	285,700
ค่าใช้สอย		1,310,000	320,000	1,630,000
ค่าวัสดุ		820,000	80,000	900,000
ค่าสาธารณูปโภค		280,000	0	280,000
รวม		9,548,480	2,153,020	11,701,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบลงทุน		4,900,000	4,900,000
ค่าครุภัณฑ์		4,900,000	4,900,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	45,000
	รวม	5,035,000	5,035,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,172,640	0	1,172,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,172,640	0	1,172,640
งบดำเนินงาน		240,000	950,867	1,190,867
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		150,000	278,280	428,280
ค่าวัสดุ		50,000	672,587	722,587
งบเงินอุดหนุน		0	1,260,000	1,260,000
เงินอุดหนุน		0	1,260,000	1,260,000
	รวม	1,412,640	2,210,867	3,623,507

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	244,000	244,000
ค่าตอบแทน	144,000	144,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	80,000	80,000
เงินอุดหนุน	80,000	80,000
รวม	324,000	324,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	879,120	0	0	0	879,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	879,120	0	0	0	879,120
งบดำเนินงาน	390,000	0	80,000	100,000	570,000
ค่าตอบแทน	120,000	0	0	0	120,000
ค่าใช้สอย	80,000	0	60,000	100,000	240,000
ค่าวัสดุ	190,000	0	20,000	0	210,000
งบลงทุน	30,000	4,950,000	0	0	4,980,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	250,000	0	0	280,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,700,000	0	0	4,700,000
รวม	1,299,120	4,950,000	80,000	100,000	6,429,120

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าใช้จ่าย		340,000	340,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
	รวม	380,000	380,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งบ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย		140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน		250,000	250,000
เงินอุดหนุน		250,000	250,000
	รวม	390,000	390,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,116,873	5,116,873
งบกลาง		5,116,873	5,116,873
	รวม	5,116,873	5,116,873

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก และโดยอนุมัติของ นายอำเภอหนองใหญ่

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,701,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,035,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,623,507.00
แผนงานสาธารณสุข	324,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,429,120.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	380,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,106,873.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กย. 2562

(ลงนาม).....

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อนุมัติ
(ลงนาม).....
(นายพิเชษฐ สิริสวัสดิ์กุล)
นายอำเภอหนองใหญ่
ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,800,690.64	1,992,740.00	2,124,524.00	2,812,903.00	2,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	119,303.29	130,986.78	159,208.24	132,768.44	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	46,618.00	65,557.00	67,509.00	83,440.00	70,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,966,611.93	2,189,283.78	2,351,241.24	3,029,111.44	2,220,000.00		3,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	562.60	814.80	0.00	465.60	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	514,794.00	226,906.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	323,500.00	362,580.00	514,040.00	650,199.63	400,000.00	50.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	100.00	570.00	250.00	700.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	3,220.00	2,420.00	500.00	200.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,704.00	15,016.00	2,056.50	582.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,800.00	500.00	3,600.00	2,500.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	35,400.00	40,300.00	39,800.00	50,840.00	35,000.00	42.86 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	80.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	88,923.00	25,660.00	820.00	460	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,020.00	7,254.00	200.00	116.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	469,089.60	452,890.80	1,078,780.50	935,189.23	647,000.00		909,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี๋ย	223,858.76	311,653.22	287,679.36	230,356.74	200,000.00	14.25 %	228,500.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,858.76	311,653.22	287,679.36	230,356.74	201,500.00		230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	77,500.00	198,000	226,500.00	115,500.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	3,200.00	1,050.00	900.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,500.00	201,200.00	227,550.00	116,402.00	203,000.00		152,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	7,050.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	7,050.00	0.00	5,500.00		5,500.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	324,288.28	1,624,960.59	1,714,152.20	1,449,224.90	1,400,000.00	21.43 %	1,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,222,829.84	7,501,148.31	7,548,018.26	6,397,600.63	6,500,000.00	14.15 %	7,420,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,845,699.35	5,205,480.55	5,840,420.55	4,353,585.43	4,900,000.00	2.04 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	745,176.03	765,622.95	738,627.09	606,154.17	670,000.00	4.48 %	700,000.00

ภาษีสุรา	766,691.54	780,916.87	0.00		50,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,649,159.80	1,881,917.81	2,990,179.53	2,674,141.41	2,200,000.00	36.39 %	3,000,500.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00 %	500.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,429.54	72,106.34	50,702.89	37,470.33	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,131.88	24,320.60	23,362.42	28,039.77	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	927,232.00	3,229,194.00	2,925,597.89	924,849.00	2,400,000.00	-58.33 %	1,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	19,950.00	0.00	698.40	1,544.77	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,563,588.26	21,085,668.02	21,831,759.23	16,472,610.41	18,222,000.00		18,902,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,600,813.00	8,553,995.00	8,868,534.00	9,222,751.00	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,600,813.00	8,553,995.00	8,868,534.00	9,222,751.00	9,000,000.00		9,500,000.00
รวมทุกหมวด	23,903,461.55	32,794,690.82	34,652,594.33	30,006,420.82	30,500,000.00		33,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	909,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	230,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	228,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	152,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,902,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,420,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษียาสูบ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

อากรประมง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	379,440	379,440	379,440	316,200	514,080	3.71 %	533,160
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,560	31,560	31,560	26,300	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,560	31,560	31,560	26,300	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5,280	0	61,084.1	72,000	86,400	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	844,722.58	936,000	849,600	708,000	849,600	4.56 %	888,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,292,562.58	1,378,560	1,353,244.1	1,148,800	1,534,320		1,603,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,406,775.29	1,378,268.39	1,510,160	1,031,310.64	2,660,880	1.1 %	2,755,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,521.16	12,040	3,360	0	24,000	225 %	78,000
เงินประจำตำแหน่ง	91,045.16	194,983.87	203,000	140,000	252,000	27.27 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,558,850	1,331,545.59	1,333,818.72	1,426,838.02	1,744,200	14.72 %	2,001,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	155,460	135,601.67	143,170.98	167,887.56	204,660	8.85 %	222,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,268,651.61	3,052,439.52	3,193,509.7	2,766,036.22	4,885,740		5,309,340
รวมงบบุคลากร	4,561,214.19	4,430,999.52	4,546,753.8	3,914,836.22	6,420,060		6,912,780
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,335.2	6,741.4	55,900	0	135,700	0 %	135,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	31,500	30,000	19.05 %	50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	4,800	6,350	4,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	11,335.2	11,541.4	62,250	36,300	205,700		225,700
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,190.63	175,945.35	197,829.85	193,223.60	220,000	0 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,550	87,145	6,600	19,850	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,477	85,418	123,341	53,460	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	69,630	0	5,986.40	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง	0	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส	0	9,000	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0	0	0	95,460	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,341.5	91,500	81,555.08	174,049.60	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	260,559.13	518,638.35	409,325.93	542,029.60	1,180,000		1,310,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	114,678	99,707	101,806.72	34,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,289.12	19,490	5,485	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,069	34,741	33,495	18,741	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,213.2	66,730	65,406.5	22,413.99	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	319,208.06	351,640.7	427,730.65	300,836.12	420,000	19.05 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,200	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,820	8,800	17,950	8,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,460	17,920	7,000	9,102	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	615,448.26	593,827.82	675,078.87	400,078.11	745,000		820,000
ค่าสาธารณูปโภค							

ค่าไฟฟ้า	187,214.91	207,430.72	213,318.14	160,625.92	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,000	10,550	6,870	8,580	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,299.54	6,153.57	5,757.67	3,256.01	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,016	3,829	4,535	4,504	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,820.44	25,042.25	32,270.27	27,623.12	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	242,350.89	253,005.54	262,751.08	204,589.05	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,129,693.48	1,377,013.11	1,409,405.88	1,182,996.76	2,410,700		2,635,700
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม	0	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	19,600	24,500	24,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,844	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	199,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	0	149,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก	3,800	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	7,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	13,500	4,500	11,000	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	21,000	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	40,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	0	0	0	728,000	729,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง แบบสะพายหลัง (ULV) จำนวน 1 เครื่อง	0	75,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	6,980	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด ระบบ Analog	0	0	0	0	33,000	-100 %	0

ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด ระบบ IP Address	0	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	43,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดิ่ง ขนาด 70 x 70 นิ้ว	0	0	5,243	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	9,900	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,600	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,600	8,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	8,700	3,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	168,277.9	165,772.1	171,406.04	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	269,857.9	636,972.1	299,473.04	804,300	861,300		0
รวมงบลงทุน	269,857.9	636,972.1	299,473.04	804,300.00	861,300		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,960,765.57	6,444,984.73	6,255,632.72	5,902,132.98	9,692,060		9,548,480
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	113,640	154,088.67	326,760	1,407,855,	1,040,820	-2.32 %	1,016,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	8,900	18,000	162,677	60,000	40 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,410	528,240	345,188.71	291,900	529,680	2.76 %	544,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	2,000	24,000	24,000	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	554,050	715,228.67	713,948.71	1,882,432	1,678,500		1,693,020
รวมงบบุคลากร	554,050	715,228.67	713,948.71	1,882,432	1,678,500		1,693,020
งบดำเนินงาน							

ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,140	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,140	0	70,000		60,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,025.5	8,300	7,528	52,725.50	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,240	59,620	30,150	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,695	4,000	8,288	9,325	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,720.5	26,540	75,436	92,200.50	320,000		320,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	29,150	41,015.05	43,519	41,486	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,550	27,840	17,299.62	56,248	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,700	68,855.05	60,818.62	97,734	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	101,420.5	95,395.05	154,394.62	189,934.50	470,000		460,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,600	15,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	13,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก	0	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน	0	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,800	15,800	0	21,900	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,900	3,200	0	2,500	2,500	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	18,700	40,800	0	103,000	103,100		0
รวมงบลงทุน	18,700	40,800	0	103,000	103,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	674,170.5	851,423.72	868,343.33	2,175,366.50	2,251,600		2,153,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,634,936.07	7,296,408.45	7,123,976.05	8,077,499.48	11,943,660		11,701,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,350	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,350	0	0	0	60,000		80,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	2,700	0	25,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,700	0	25,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	16,350	2,700	0	25,000	70,000		90,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	0	0	100 %	4,900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		4,900,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		4,900,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,000	65,000	45,000	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	65,000	65,000	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	65,000	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	81,350	67,700	45,000	70,000	115,000		5,035,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	81,350	67,700	45,000	70,000	115,000		5,035,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							

งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	8,034	206,885.8	217,080	186,900	978,120	0.65 %	984,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	87,577.55	112,800	93,015.16	117,360	4.09 %	122,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,137.64	24,000	19,021.49	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,034	312,600.99	353,880	298,936.65	1,161,480		1,172,640
รวมงบบุคลากร	8,034	312,600.99	353,880	298,936.65	1,161,480		1,172,640
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,670	4,200	4,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,670	4,200	4,200	40,000		40,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,600	13,000	3,500	10,800	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	31,350	59,850	59,850	59,850	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,260	0	10,140	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,400	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	38,210	72,850	76,890	70,650	150,000		150,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	12,376	0	10,338	7,704	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,164	5,557	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,376	0	14,502	13,261	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,586	75,520	95,592	88,111	240,000		240,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	0	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	4,300	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,300	0	28,800	28,800		0
รวมงบลงทุน	0	4,300	0	28,800	28,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	58,620	392,420.99	449,472	415,847.65	1,430,280		1,412,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	83,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	240,100	318,900	234,500	278,280	0 %	278,280
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,768	29,825	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,768	353,225	318,900	234,500	278,280		0
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	492,964.98	604,986.48	410,941	663,006	1.45 %	672,587
รวมค่าวัสดุ	0	492,964.98	604,986.48	410,941	663,006		672,587
รวมงบดำเนินงาน	29,768	846,189.98	923,886.48	645,441	941,286		950,867
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,073,480	1,182,190	888,440	1,240,000	1.61 %	1,260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,073,480	1,182,190	888,440	1,240,000		1,260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,073,480	1,182,190	888,440	1,240,000		1,260,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	29,768	1,919,669.98	2,106,076.48	1,533,881	2,181,286		2,210,867
รวมแผนงานการศึกษา	88,388	2,312,090.97	2,555,548.48	1,949,728.65	3,611,566		3,623,507
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	144,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน	0	0	0	23,064	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	24,615	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	26,350	0	0 %	0
สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน(การคัดแยกขยะ)	0	30,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,700	24,615	54,414	0		50,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	39,800	60,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	39,800	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,700	24,615	94,214	60,000		244,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	65,000	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	65,000	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	35,000	95,700	104,615	174,214	140,000		324,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	35,000	95,700	104,615	174,214	140,000		324,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	554,203	575,040	609,600	536,720	651,120	5.54 %	687,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,729.03	75,200	116,280	100,800	120,960	4.07 %	125,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	10,580.65	16,000	24,000	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,512.68	708,240	791,880	692,520	838,080		879,120
รวมงบบุคลากร	656,512.68	708,240	791,880	692,520	838,080		879,120
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,700	0	0	5,000	20,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	32,300	6,700	4,400	20,000	0 %	30,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800	0	4,800	2,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	16,500	32,300	11,500	11,800	60,000		80,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	7,226	13,947	14,785	6,964	15,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	20,870	174,184.65	117,417.06	60,140.01	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,850	6,950	0	9,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,946	195,081.65	132,202.06	77,004.01	185,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	46,446	227,381.65	143,702.06	88,804.01	365,000		390,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	4,900	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน							
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Pritter)	0	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,200	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,100	48,500	4,900	34,900		30,000
รวมงบลงทุน	0	18,100	48,500	4,900	34,900		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	702,958.68	953,721.65	984,082.06	786,224.01	1,237,980		1,299,120
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	113,000	107,800	139,360	89,000	250,000	0 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	113,000	107,800	139,360	89,000	250,000		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่างๆ							
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซอก	0	0	0	0	0	100 %	3,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลงม่วง หมู่ที่ 1	0	540,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสวัสดิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	2,212,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยคลองหลอด หมู่ 3	0	1,070,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยเนินสุพรรณ 2 หมู่ที่ 4 บ้านชากนา	0	0	0	0	2,401,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยวัฒนา (เขาชก-หนองใหญ่ ชอย3) หมู่ที่ 1	239,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาชก 101 หมู่ที่ 1 ตอนที่ 2	0	1,797,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาชก-หนองใหญ่ (ช่วงตลาดเขาชก- ทางหลวงสาย344) หมู่ที่ 2	3,734,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเพียร หมู่ที่ 4	0	1,525,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงสามงาม-ชากนา-คลองสิบแปด หมู่ 3 (ช่วงที่ 2)	0	2,937,000		0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยังกิจสถาวร หมู่ 1 บ้านคลองพลูล่าง	0	0	0	0	740,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมมะค่า-วังแหวน ชอย 6 (ชอยบ้านนาง เพียร) หมู่ที่ 4	1,330,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยหลังโรงเรียนบ้านชากนา หมู่ 4	0	0	1,767,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 101 หมู่ 1	0	0	3,406,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มกรุงไทย(ชอย5) หมู่ 2	0	0	1,100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงสามงาม-ชากนา-คลองสิบแปด ชอย 7 (สายชากนา-ป่ายุบใน) หมู่ 4	0	1,976,000		0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสหกรณ์ (เขาชก 103) หมู่ 1	0	0	850,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (ซอยวิเศษชัย) ม.2	0	0	1,775,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ สระ น้ำระบบประปา สายทางเขาชก 102 หมู่ที่ 1	140,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก	88,000	99,000	175,000	207,000	500,000	40 %	600,000
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางใน ตำบลเขาชก	0	1,260,500	249,000	481,000	900,000	40.35 %	600,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาชก	0	0	227,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,531,000	11,204,500	9,549,000	688,000	6,753,000		4,700,000
รวมงบลงทุน	5,644,000	11,312,300	9,688,360	777,000	7,003,000		4,950,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,644,000	11,312,300	9,688,360	777,000	7,003,000		4,950,000
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,000	48,000	48,000	40,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,000	48,000	48,000	40,000	60,000		60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	7,741.2	20,180.42	9,990	12,432.53	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	7,741.2	20,180.42	9,990	12,432.53	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	51,741.2	68,180.42	57,990	52,432.53	70,000		80,000
รวมงานสวนสาธารณะ	51,741.2	68,180.42	57,990	52,432.53	70,000		80,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000	104,800	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	45,210	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	104,800	100,000	145,210	100,000		100,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	100,000	104,800	130,000	145,210	100,000		100,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	0	0	2,150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,150,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,150,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	100,000	104,800	2,280,000	145,210	100,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,498,699.88	12,439,002.07	13,010,432.06	1,760,866.54	8,410,980		6,429,120
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,600	36,500	33,500	24,300	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ อบต. ยิ้มเคลื่อนที่	10,450	50,195	39,750	35,875	200,000	-100 %	0
โครงการ อบต. ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และจังหวัด เคลื่อนที่	0	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	1,500	10,460	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	18,950	18,950	17,250	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	18,950	57,950	33,350	0	60,000	0 %	60,000

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ เสฟติด	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,950	163,595	125,350	70,635	360,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	81,950	163,595	125,350	70,635	360,000		340,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	20,000	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	96,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	96,000	96,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	136,000	96,000	0	20,000	136,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	136,000	96,000	0	20,000	136,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	217,950	259,595	125,350	90,635	496,000		380,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	217,950	259,595	125,350	90,635	496,000		380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	52,500	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ เสฟติด	0	1,350	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	25,080	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,580	1,350	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	77,580	1,350	0	0	80,000		0
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์กีฬา							
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	295,000	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	295,000	0	0	0	0		0

รวมงบลงทุน	295,000	0	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	372,580	1,350	0	0	80,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560	0	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	7,350	8,450	10,450	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	36,646	48,250	6,950	22,450	0	0 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	120,000	-41.66 %	60,000
โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่ดำรงและความสำคัญของชาติและของท้องถิ่น	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,646	70,600	35,400	32,900	200,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	36,646	70,600	35,400	32,900	200,000		140,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	237,500	420,000.00	235,000	211,667	235,000	2.13 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	237,500	420,000.00	235,000	211,667	235,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	237,500	420,000.00	235,000	211,667	235,000		250,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	274,146	490,600.00	270,400	244,567	435,000		390,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	646,726	491,950.00	270,400	244,567	515,000		390,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							

งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,368	106,637	103,586	104,972	133,443	15.71 %	154,407
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,600	0	100 %	6,177
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,009,700	3,297,600	2,854,800	3,890,400	-4.78 %	3,704,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	480,900.00	479,200	437,600	556,800	-12.07 %	489,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	9,000	0 %	9,000
สำรองจ่าย	0	8,450	0	8,000	253,151	17.15 %	303,289
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	220,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	175,000	180,000	206,000	215,000	305,000	8.2 %	330,000
รวมงบกลาง	399,368	4,005,687.00	4,206,386	3,744,972	5,267,794		5,116,873
รวมงบกลาง	399,368	4,005,687.00	4,206,386	3,744,972	5,267,794		5,116,873
รวมงบกลาง	399,368	4,005,687.00	4,206,386	3,744,972	5,267,794		5,116,873
รวมแผนงานงบกลาง	399,368	4,005,687.00	4,206,386	3,744,972	5,267,794		5,116,873
รวมทุกแผนงาน	14,602,417.95	26,965,133.49	27,441,707.59	16,112,482.67	30,500,000		33,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,548,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,912,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,603,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	533,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 1 อัตรา ๆ ละ 21,120 บาท/เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 2 อัตรา ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับที่ 2 ปี2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 2 อัตรา ๆ ละ 950บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับที่ 2 ปี2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
ชก 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา ชก 2 อัตรา ๆ ละ 950บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับที่ 2 ปี2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา ชก จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับที่ 2 ปี2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	888,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 1 อัตรา ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/เดือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนเขาชก 6 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับที่ 2 ปี2557 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,309,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,755,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	78,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/ค่าตอบแทนรายเดือน/ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนิติกร ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 1 อัตราๆละ 4,500 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,001,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	222,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,635,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/		
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทน อปพร./		
เงินรางวัล/เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าติดตั้งน้ำประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการดังนี้ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท (สำนักงานปลัด) - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. จำนวน 10,000 บาท (สำนักงานปลัด) - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา/12 สิงหาคมราชินี/วันปิยมหาราช ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.,ส.อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 87 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	จำนวน	200,000 บาท
โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต. พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	820,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม กาว ชอง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า		
หลอดไฟฟ้า สวิตช์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่		
ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์		
ยางรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล		
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษ รูปสี		
หรือข่าวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า		
อุปกรณ์ชุดคนงานเก็บขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์		
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาสก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาสก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,153,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,693,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,693,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,016,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	544,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และนอก		
ราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก ,		
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และ		
พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่า		
สาธารณูปโภค		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ , ปากกา, แฟ้ม, กาว, ซอง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก, แผ่นดิสก์, เปรแกรม และ		
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	5,035,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 12)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	4,900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,900,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์	จำนวน	4,900,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ - มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร - ระบบท่อน้ำ แทนป็นฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ/สายส่งน้ำ - มีน้ำหนักของรถรวมน้ำบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 25,000 กิโลกรัม - เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ - มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า - เป็นราคารวมอุปกรณ์ (จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 128 ลำดับที่ 23) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	45,000 บาท
- โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-256 หน้า 88 ลำดับที่ 3) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ - โครงการบูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน จำนวน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 91 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,412,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,172,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,172,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	984,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 748,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 235,560 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	122,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ จำนวน 10,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ของครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ จำนวน 10,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง		
ซึ่งมิได้เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ		
สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ		
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
(ปรากฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 92 ลำดับที่ 3)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถาดหลุม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,210,867 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	950,867 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	278,280 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงสร้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	278,280 บาท
"1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชก จำนวน 36 คน x 20 บาท x 245 วัน จำนวนเงิน 176,400 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 91 ลำดับที่ 2) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 36 คน x 1,700 บาท) จำนวนเงิน 61,200 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 92 ลำดับที่ 4) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน 36 คน x 200 บาท จำนวนเงิน 7,200 บาท - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย.2561		
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 36 คน x 200 บาท จำนวนเงิน 7,200 บาท - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย.2561		
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 36 คน x 300 บาท จำนวนเงิน 10,800 บาท - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย.2561		
6. เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 36 คน x 430 บาท จำนวนเงิน 15,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป"		

ค่าวัสดุ	รวม	672,587 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	672,587 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน		
1. โรงเรียนบ้านชากนา จำนวน 168 คน x 7.37 บาท x 260 วัน		
จำนวนเงิน 321,921.60 บาท		
2. โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จำนวน 147 คน x 7.37 บาท x 260 วัน		
จำนวนเงิน 281,681.40 บาท		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชก จำนวน 36 คน x 7.37 บาท x 260 วัน		
จำนวนเงิน 68,983.20 บาท		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
พ.ศ. 2560		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน		
(1) โรงเรียนบ้านชากนา จำนวน 168 คน x 20 บาท x 200 วัน		
จำนวนเงิน 672,000 บาท		
(2) โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จำนวน 147 คน x 20 บาท x 200 วัน		
จำนวนเงิน 588,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	324,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	244,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561 7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	144,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ		
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน		
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12		
มกราคม 2560		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10		
เมษายน 2561		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25		
เมษายน 2561		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม		
2561		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม		
2561		
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15		
มีนาคม 2562		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7		
พฤษภาคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000 บาท (ค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการ		
ฉีดวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค เช่น		
โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย พิษสุนัขบ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	80,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 - 4 ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้		
หมู่ 1 บ้านคลองพลูล่าง		
1. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนบ้านคลองพลูล่าง ตั้งไว้ จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		
2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แก่ประชาชนบ้านคลองพลูล่าง ตั้งไว้จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		
3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านคลองพลูล่าง ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		
" หมู่ 2 บ้านเขาชก		
1. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน บ้านเขาชก ตั้งไว้ จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		
2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แก่ประชาชนบ้านเขาชก ตั้งไว้จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		
3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านเขาชก ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		
หมู่ 3 บ้านบึงสามงาม		
1. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชดำริ ตั้งไว้ จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		
2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)		

3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนบ้านบึงสาม
ง่าม ตั้งไว้จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –2565
หน้า 103 ลำดับที่ 17)

หมู่ 4 บ้านชากนา

1. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนบ้านชากนา
ตั้งไว้ จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า
103 ลำดับที่ 17)

2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านรักษามะเร็ง
เต้านม ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –
2565) หน้า 103 ลำดับที่ 17

3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการอบรมหมอบ้านตามพระราชดำริ ตั้งไว้
จำนวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 103 ลำดับที่ 17)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

2.เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 081.5/ว 2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,299,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	879,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	879,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	687,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง			
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้"			

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 11:37:47

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	125,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน กรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯให้แก่		
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิก		
ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการ		
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ		
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ ,ค่าจ้างเหมา		
บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ, แฟ้ม, เครื่องเขียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก, ไม้, น๊อต, คีม, ประแจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก, ที่บันทึกข้อมูลโปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,950,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,700,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ขนาดพื้นที่ 256 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 หน้า 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนคอนกรีต, ลาดยาง, สะพาน, ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 74 ลำดับที่ 45) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาชก เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรัง และไหล่ทางในเขตตำบล เขาชก - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 74 ลำดับที่ 44) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/9/2562 11:37:47

งานสวนสาธารณะ	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ และงานสวนสาธารณะอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช, กระจกต้นไม้, วัสดุเพาะชำ,		
สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.เขาชก		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสารนิตยสารท้องถิ่น		
และหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.ยี่มเคลื่อนที่ อำเภอยี่มเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.ยี่มเคลื่อนที่ อำเภอยี่มเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 105 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 51 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนโครงการดนตรีเพื่อนักเรียนและเยาวชน ห้างไกลยาเสพติด		
จำนวน 20,000 บาท (โรงเรียนบ้านชากนา)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 ลำดับที่ 7)		
2. อุดหนุนโครงการเยาวชนไทยร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านภัยยา		
เสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียน		
และชุมชน จำนวน 20,000 บาท (โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 6)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ		
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 3)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยม		
และวัฒนธรรมท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ		
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 4)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง จำนวน 20,000 บาท ประเพณีสงกรานต์ จำนวน 40,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่ดึกดำบรรพ์และความสำคัญของชาติและของท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 82 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	250,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่		
1. โครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 35,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 หน้า 5 ลำดับที่ 1		
2. โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลำดับที่ 10		
3. โครงการจัดงานประเพณีประจำปี (งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563) จำนวน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลำดับที่ 11		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,116,873 บาท
งบกลาง	รวม	5,116,873 บาท
งบกลาง	รวม	5,116,873 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	154,407 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างโดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตั้งจ่ายเป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้		
1.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 147,099 บาท		
2.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7,308 บาท		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,177 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรา 0.2 ของค่าจ้าง		
- ตามพระราชเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,704,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 467 ราย มีรายละเอียดดังนี้		
- ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 263 ราย x 600 บาท		
- ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 141 ราย x 700 บาท		
- ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 54 ราย x 800 บาท		
- ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 9 ราย x 1,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	489,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 51 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	303,289 บาท
เพื่อจ่ายกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าหรือบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน เช่น เหตุสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และอื่นๆ ฯลฯ อันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง		
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 ข้อ 13, 19		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม		
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ อบต.เขาซก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)

- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 - หนังสือสำนักงานกонтันบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมากที่สุด มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
 - หนังสือสำนักงานกонтันบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมากที่สุด มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		120,000								120,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		9,000								9,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		154,407								154,407
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,704,400								3,704,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		6,177								6,177
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)		330,000								330,000
		สำรองจ่าย		303,289								303,289
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		489,600								489,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									888,360	888,360
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล									90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก									533,160	533,160
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก									45,600	45,600
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				125,880			122,160		2,545,320	2,793,360
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									102,000	102,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				24,000			24,000		246,780	294,780

		เงินเดือนพนักงาน			687,240		984,480		3,772,260	5,443,980
		เงินประจำตำแหน่ง			42,000		42,000		336,000	420,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000		20,000		30,000	60,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000	144,000			135,700	379,700
		ค่าเช่าบ้าน			10,000		20,000		80,000	110,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ							40,000	40,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		40,000	190,000		50,000		470,000	750,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ							50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ						60,000		60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ			30,000		30,000		170,000	230,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหาร ท้องถิ่น							400,000	400,000
		โครงการ อบต. ยืมเคลื่อนที่ อำเภอ ยืมเคลื่อนที่และจังหวัด เคลื่อนที่		200,000						200,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ							30,000	30,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล			20,000					20,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า				50,000				50,000
		โครงการฝึกอบรบส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร			60,000					60,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม		20,000						20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง							200,000	200,000
		โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส							10,000	10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด			20,000					20,000
		โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น		20,000						20,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา		20,000						20,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์							80,000	80,000
		โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย		60,000						60,000

		โครงการเสริมสร้างความ ภาคภูมิใจในชนบทธรรมเนียม ประเพณี จารีต ที่ติงามและความสำคัญของ ชาติและของท้องถิ่น		20,000						20,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย						60,000		60,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา					278,280			278,280
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			20,000	10,000	20,000	220,000		270,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						20,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						90,000		90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	10,000		80,000		110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						20,000		20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						500,000		500,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					10,000			10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					25,000	30,000		55,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				50,000				50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)					672,587			672,587
		วัสดุการเกษตร			20,000					20,000
		วัสดุก่อสร้าง			150,000					150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						10,000		10,000
		วัสดุสำนักงาน			20,000		15,000	150,000		185,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ						30,000		30,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						30,000		30,000
		ค่าไฟฟ้า						200,000		200,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						10,000		10,000

		ค่าบริการโทรศัพท์								10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				30,000					30,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				250,000					250,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์							4,900,000		4,900,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก				600,000					600,000
		ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาชก				600,000					600,000
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก				3,500,000					3,500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				80,000				80,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		250,000	40,000			1,260,000	45,000		1,595,000
รวม			5,116,873	390,000	380,000	6,429,120	324,000	3,623,507	5,035,000	11,701,500	33,000,000