



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
www.khaosok.go.th





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และนายอำเภอหนองใหญ่ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.khaosok.go.th หรือสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ	ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1
คำแถลงงบประมาณ	ประจำปีงบประมาณ 2562	2
คำแถลงงบประมาณ	ประกอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562	3

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	9
รายงานประมาณการรายรับ	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	12
รายงานประมาณการรายจ่าย	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	49
แผนงานการศึกษา	49
แผนงานสาธารณสุข	55
แผนงานเกษตรและชุมชน	57
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	61
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	63
แผนงานงบกลาง	64
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	66

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

45 หมู่ที่ 2 ซอยตำบลเขาชก ถนนเขาชก-เขายายบัง แขวง/ตำบล เขาชก
เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

พื้นที่	101.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,631 คน
ชาย	1,810 คน
หญิง	1,821 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,955,885.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,037,259.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,599,281.07 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 29,677,862.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,662,287.96 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	702,513.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	245,861.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	219,550 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	7,050.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,005,930.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,834,669.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,389,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,583,318.91 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,579,251.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,356,921.31 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,157,723.56 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,244,903.04 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,244,520 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,389,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,693,963.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,189,283.78	2,200,000.00	2,220,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	452,890.80	350,000.00	647,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	311,653.22	298,000.00	201,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	201,200.00	150,000.00	203,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	5,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,155,027.80	3,000,000.00	3,278,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,085,668.02	17,600,000.00	18,222,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,085,668.02	17,600,000.00	18,222,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,553,995.00	9,000,000.00	9,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,553,995.00	9,000,000.00	9,000,000.00
รวม	32,794,690.82	29,600,000.00	30,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,005,687.00	4,528,320.00	5,267,794.00
งบบุคลากร	6,167,069.18	7,510,350.00	10,098,120.00
งบดำเนินงาน	3,063,425.21	5,237,480.00	5,366,986.00
งบลงทุน	12,012,472.10	10,625,850.00	8,031,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,719,480.00	1,668,000.00	1,736,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,968,133.49	29,600,000.00	30,500,000.00
รวม	26,968,133.49	29,600,000.00	30,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,943,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	115,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,611,566
แผนงานสาธารณสุข	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,410,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	496,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	515,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,267,794
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,420,060	1,678,500	8,098,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	0	1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,885,740	1,678,500	6,564,240
งบดำเนินงาน	2,410,700	470,000	2,880,700
ค่าตอบแทน	205,700	70,000	275,700
ค่าใช้สอย	1,180,000	320,000	1,500,000
ค่าวัสดุ	745,000	80,000	825,000
ค่าสาธารณูปโภค	280,000	0	280,000
งบลงทุน	861,300	103,100	964,400
ค่าครุภัณฑ์	861,300	103,100	964,400
รวม	9,692,060	2,251,600	11,943,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	45,000	45,000
เงินอุดหนุน	45,000	45,000
รวม	115,000	115,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,161,480	0	1,161,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,161,480	0	1,161,480
งบดำเนินงาน		240,000	941,286	1,181,286
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		150,000	278,280	428,280
ค่าวัสดุ		50,000	663,006	713,006
งบลงทุน		28,800	0	28,800
ค่าครุภัณฑ์		28,800	0	28,800
งบเงินอุดหนุน		0	1,240,000	1,240,000
เงินอุดหนุน		0	1,240,000	1,240,000
	รวม	1,430,280	2,181,286	3,611,566

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		838,080	0	0	0	838,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		838,080	0	0	0	838,080
งบดำเนินงาน		365,000	0	70,000	100,000	535,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	0	0	120,000
ค่าใช้สอย		60,000	0	60,000	100,000	220,000
ค่าวัสดุ		185,000	0	10,000	0	195,000
งบลงทุน		34,900	7,003,000	0	0	7,037,900
ค่าครุภัณฑ์		34,900	250,000	0	0	284,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,753,000	0	0	6,753,000
รวม		1,237,980	7,003,000	70,000	100,000	8,410,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	360,000
ค่าใช้สอย		360,000	360,000
งบเงินอุดหนุน		136,000	136,000
เงินอุดหนุน		136,000	136,000
รวม		496,000	496,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	200,000	280,000
ค่าใช้สอย		80,000	200,000	280,000
งบเงินอุดหนุน		0	235,000	235,000
เงินอุดหนุน		0	235,000	235,000
รวม		80,000	435,000	515,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,267,794	5,267,794
งบกลาง		5,267,794	5,267,794
	รวม	5,267,794	5,267,794

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองใหญ่

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,943,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	115,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,611,566
แผนงานสาธารณสุข	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,410,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	496,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	515,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,267,794
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

(ลงนาม).....

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายพิษณุ สิริสวัสดิ์กุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองใหญ่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,806,367.91	1,800,690.64	1,992,740.00	1,444,011.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	117,583.09	119,303.29	130,986.78	150,767.96	130,000.00	15.38 %	150,000.00
ภาษีป้าย	53,463.00	46,618.00	65,557.00	67,509.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,977,414.00	1,966,611.93	2,189,283.78	1,662,287.96	2,200,000.00		2,220,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	562.60	562.60	814.80	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,429.00	0.00	0.00	268,722.00	500.00	39,900.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	303,140.00	323,500.00	362,580.00	392,400.00	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	240.00	100.00	570.00	200.00	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	0.00	3,220.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	15,730.00	13,704.00	15,016.00	1,911.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	2,800.00	500.00	3,100.00	500.00	700.00 %	4,000.00
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	41,300.00	35,400.00	40,300.00	32,300.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	80.00	196.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	415,781.00	88,923.00	25,660.00	560.00	10,000.00	-95.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,560.00	4,020.00	7,254.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	783,242.60	469,089.60	452,890.80	702,513.00	350,000.00		647,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	227,165.07	223,858.76	311,653.22	245,861.75	296,000.00	-32.43 %	200,000.00
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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	235,665.07	223,858.76	311,653.22	245,861.75	298,000.00		201,500.00

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							
เงินที่มีผู้อุทิศให้	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	98,500.00	77,500.00	198,000.00	218,500.00	140,000.00	42.86 %	200,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,880.00	2,000.00	3,200.00	1,050.00	8,000.00	-75.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,530.00	79,500.00	201,200.00	219,550.00	150,000.00		203,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	7,050.00	500.00	900.00 %	5,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	7,050.00	1,000.00		5,500.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	324,288.28	1,624,960.59	1,415,921.86	1,100,000.00	27.27 %	1,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,259,269.06	7,222,829.84	7,501,148.31	6,240,747.02	6,400,000.00	1.56 %	6,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,678,243.09	4,845,699.35	5,205,480.55	4,664,290.86	4,900,000.00	0.00 %	4,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	803,216.20	745,176.03	765,622.95	606,905.37	650,000.00	3.08 %	670,000.00
ภาษีสุรา	782,105.77	766,691.54	780,916.87	0.00	700,000.00	-92.86 %	50,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,347,312.26	1,649,159.80	1,881,917.81	2,465,572.36	1,600,000.00	37.50 %	2,200,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	37,774.64	36,429.54	72,106.34	38,460.94	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,773.40	26,131.88	24,320.60	17,648.28	27,000.00	85.19 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	93,721.00	927,232.00	3,229,194.00	2,555,685.89	2,150,000.00	11.63 %	2,400,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	26,308.48	19,950.00	0.00	698.40	10,000.00	-95.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,066,723.90	16,563,588.26	21,085,668.02	18,005,930.98	17,600,000.00		18,222,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	4,975,126.00	4,600,813.00	8,553,995.00	8,834,669.00	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,975,126.00	4,600,813.00	8,553,995.00	8,834,669.00	9,000,000.00		9,000,000.00
รวมทุกหมวด	23,150,701.57	23,903,461.55	32,794,690.82	29,677,862.69	29,600,000.00		30,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,220,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	647,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 39,900%		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 700%		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	201,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	203,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,222,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,900,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	670,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 92.86%		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษียาสูบ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 95%		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	9,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	440,642	379,440	379,440	316,200.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,480	31,560	31,560	26,300.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,480	31,560	31,560	26,300.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	5,280	0	57,600.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	849,600	844,722.58	936,000	708,000.00	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,369,202	1,292,562.58	1,378,560	1,134,400.00	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,647,040.35	1,406,775.29	1,378,268.39	1,316,800.00	1,712,760	55.36 %	2,660,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	56,521.16	12,040	3,360.00	29,040	-17.36 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	91,045.16	194,983.87	175,000.00	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,505,939	1,558,850	1,331,545.59	1,067,749.73	1,382,960	26.12 %	1,744,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,500	155,460	135,601.67	110,282.27	188,880	8.35 %	204,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,390,879.35	3,268,651.61	3,052,439.52	2,673,192.00	3,565,640		4,885,740
รวมงบบุคลากร	4,760,081.35	4,561,214.19	4,430,999.52	3,807,592.00	5,099,960		6,420,060
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	555,440	10,335.2	6,741.4	0.00	135,700	0 %	135,700

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0.00	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	20,403	0	0	0.00	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,129.75	1,000	4,800	6,350	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0		0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	583,972.75	11,335.2	11,541.4	6,350.00	185,700		205,700
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,873.63	198,190.63	175,945.35	145,716.85	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0		0	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,350	25,550	87,145	3,225.00	91,000	9.89 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,574	5,477	85,418.00	42,148.00	129,000	-6.98 %	120,000
โครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	69,630	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกหัดทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนตามโครงการศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ อสม.	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง	0	0	0	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. / พนักงานสวนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส	4,995	0	9,000	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0.00	300,000	0 %	300,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความพร้อมรองและสมานฉันท์	6,495	0	0	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,940	31,341.5	91,500	88,635.08	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,227.63	260,559.13	518,638.35	279,724.93	1,150,000		1,180,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	73,994	114,678	99,707	77,531.72	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	14,289.12	19,490.00	25,000	-40 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,904	22,069	34,741	28,523.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,721.5	150,213.2	66,730	42,900.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	341,658.55	319,208.06	351,640.7	322,303.05	420,000	0 %	420,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,200.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,015	2,820	8,800	14,650.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,970	6,460	17,920	3,500.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	527,263.05	615,448.26	593,827.82	511,097.77	755,000		745,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	193,755.03	187,214.91	207,430.72	161,271.51	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,820	17,000	10,550	4,920.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,778.28	7,299.54	6,153.57	4,366.67	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,352	6,016	3,829	4,024.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	24,820.44	25,042.25	23,259.30	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	243,965.31	242,350.89	253,005.54	197,841.48	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,669,428.74	1,129,693.48	1,377,013.11	995,014.18	2,370,700		2,410,700
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม	0	0	0	10,000.00	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	19,600.00	19,600	25 %	24,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000	4,000	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,844.00	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบจดตอล (ขาว-ดำ)	0	0	199,900	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	37,000	0	0	0.00	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	0	0	149,000	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ล้นชัก	0	3,800	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	13,500	4,500.00	4,500	144.44 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	7,000	7,000	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	21,000	0	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,800.00	3,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0.00	0	100 %	40,800
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	0	0	0	0.00	0	100 %	729,000
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง แบบสเปรย์หลัง (ULV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	75,000	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	6,980	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด ระบบ Analog	0	0	0	0.00	0	100 %	33,000
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด ระบบ IP Address	0	0	0	0.00	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	43,980.00	46,000	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดิง ขนาด 70 x 70 นิ้ว	0	0	0	5,243.00	5,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	22,000	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าสแตนเลส	0	9,900	0	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	31,600	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน	0	0	0	16,000.00	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0.00	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	8,600	8,600	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	8,700	3,200	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,200.00	8,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	181,052.33	168,277.9	165,772.1	151,236.04	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	231,052.33	269,857.9	636,972.1	271,403.04	325,550		861,300
รวมงบลงทุน	231,052.33	269,857.9	636,972.1	271,403.04	325,550		861,300
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0	0	0		30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0.00	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,660,562.42	5,960,765.57	6,444,984.73	5,074,009.22	7,826,210		9,692,060
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	288,078	113,640	154,088.67	271,800.00	522,190	99.32 %	1,040,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0.00	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,338	14,000	8,900	15,000.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,703	424,410	528,240	289,088.71	549,720	-3.65 %	529,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,435	2,000	24,000	20,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	784,554	554,050	715,228.67	595,888.71	1,179,910		1,678,500
รวมงบบุคลากร	784,554	554,050	715,228.67	595,888.71	1,179,910		1,678,500
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	18,140.00	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,140.00	60,000		70,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,025.5	57,025.5	8,300	2,088.00	20,000	-100 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0		0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,788	0	14,240	41,940.00	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	4,695	4,000	5,934.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,113.5	61,720.5	26,540	49,962.00	120,000		320,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	20,881.05	29,150	41,015.05	24,590.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,060	10,550	27,840	1,500.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	46,941.05	39,700	68,855.05	26,090.00	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	63,054.55	101,420.5	95,395.05	94,192.00	260,000		470,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0.00	0	100 %	15,600
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	13,700	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก	0	0	3,800	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	21,000	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	0.00	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กหีบ 2 บาน	0	0	0	0.00	0	100 %	11,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	5,990	0	0	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,800	15,800	0.00	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0.00	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,300	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,300	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,900	3,200	0.00	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	34,290	18,700	40,800	0.00	0		103,100
รวมงบลงทุน	34,290	18,700	40,800	0.00	0		103,100

รวมงานบริหารงานคลัง	881,898.55	674,170.5	851,423.72	690,080.71	1,439,910		2,251,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,542,460.97	6,634,936.07	7,296,408.45	5,764,089.93	9,266,120		11,943,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	0	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0.00	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0.00	0		0
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	16,350	0	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,350	0	0.00	60,000		60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,800	0	2,700	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,800	0	2,700	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,800	16,350	2,700	0.00	70,000		70,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	165,000	65,000	65,000	45,000.00	65,000	-100 %	0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0		0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	165,000	65,000	65,000	45,000.00	65,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	65,000	65,000	45,000.00	65,000		45,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	167,800	81,350	67,700	45,000.00	135,000		115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	167,800	81,350	67,700	45,000.00	135,000		115,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	237,743.23	8,034	206,885.8	180,540.00	268,160	264.75 %	978,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0.00	22,000	90.91 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	87,577.55	94,000.00	117,360	0 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,137.64	20,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	237,743.23	8,034	312,600.99	294,540.00	431,520		1,161,480
รวมงบบุคลากร	237,743.23	8,034	312,600.99	294,540.00	431,520		1,161,480
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0.00	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,670	4,200.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,670	4,200.00	20,000		40,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,096	5,600	13,000	2,500.00	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0.00	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	58,350	31,350	59,850	59,850.00	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	1,260	0	9,140.00	25,000	20 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	11,880	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,326	38,210	72,850	74,490.00	145,000		150,000
ค่าวัสดุ							

วัสดุสำนักงาน	10,957	12,376	0	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0.00	10,000	150 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,050	0	0	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,007	12,376	0	0.00	35,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	105,333	50,586	75,520	78,690.00	200,000		240,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	0	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	0	0	0	0.00	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0.00	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	0	0	4,300	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0.00	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,300	0.00	0		28,800
รวมงบลงทุน	0	0	4,300	0.00	0		28,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	343,076.23	58,620	392,420.99	373,230.00	631,520		1,430,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	83,300	0.00	0	0 %	0
โครงสร้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	240,100	275,700.00	323,400	-26.53 %	278,280
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,118	29,768	29,825	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,118	29,768	353,225	275,700.00	323,400		278,280
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	48,116.46	0	492,964.98	357,342.72	665,760	-0.41 %	663,006
รวมค่าวัสดุ	48,116.46	0	492,964.98	357,342.72	665,760		663,006
รวมงบดำเนินงาน	52,234.46	29,768	846,189.98	633,042.72	989,160		941,286
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	28,400	0	1,073,480	907,850.00	1,152,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0		0	100 %	1,240,000
รวมเงินอุดหนุน	28,400	0	1,073,480	907,850.00	1,152,000		1,240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,400	0	1,073,480	907,850.00	1,152,000		1,240,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	80,634.46	29,768	1,919,669.98	1,540,892.72	2,141,160		2,181,286
รวมแผนงานการศึกษา	423,710.69	88,388	2,312,090.97	1,914,122.72	2,772,680		3,611,566
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	24,615.00	24,620	-100 %	0
สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน(การคัดแยกขยะ)	0	0	30,700	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,700	24,615.00	24,620		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,700	24,615.00	84,620		60,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	35,000	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0.00	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	80,000.00	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	65,000	80,000.00	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	65,000	80,000.00	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	35,000	35,000	95,700	104,615.00	164,620		140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	35,000	35,000	95,700	104,615.00	164,620		140,000

แผนงานทะเลและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	476,520	554,203	575,040	507,000.00	615,600	5.77 %	651,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	35,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,900	49,729.03	75,200	96,900.00	117,360	3.07 %	120,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,500	10,580.65	16,000	20,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	586,920	656,512.68	708,240	658,900.00	798,960		838,080
รวมงบบุคลากร	586,920	656,512.68	708,240	658,900.00	798,960		838,080
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0.00	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0.00	20,000		120,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600	11,700	0	0.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,550	0	32,300	6,700.00	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,800	0	4,800.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	6,150	16,500	32,300	11,500.00	40,000		60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	12,323	7,226	13,947	14,785.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	41,933.09	20,870	174,184.65	86,584.66	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100	1,850	6,950	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	56,356.09	29,946	195,081.65	101,369.66	185,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	62,506.09	46,446	227,381.65	112,869.66	245,000		365,000
งบลงทุน							

คำครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0.00	0	100 %	4,900
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,000	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,000	0	0	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000.00	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	6,500	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย	5,300	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มลม	18,500	0	0	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,500.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,500.00	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	21,400	0	0		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Pritter)	0	0	8,400		0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,600	0	3,200	2,500.00	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,800	0	18,100	48,500.00	79,300		34,900
รวมงบลงทุน	58,800	0	18,100	48,500.00	79,300		34,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	708,226.09	702,958.68	953,721.65	820,269.66	1,123,260		1,237,980
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
คำครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	131,000	113,000	107,800	117,000.00	140,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0.00	0	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	131,000	113,000	107,800	117,000.00	140,000		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อบต.	0	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. แบบตัวยู พร้อม รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบตัวยู	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว	1,463,000	0	0	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงม่วง หมู่ที่ 1	0	0	540,000	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดิ หมู่ที่ 2	0	0	0	0.00	0	100 %	2,212,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองหลอด หมู่ที่ 3	0	0	1,070,000	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสุพรรณ 2 หมู่ที่ 4 บ้านชากนา	0	0	0	0.00	0	100 %	2,401,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภารจา หมู่ที่ 1	531,000	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังช้างละเือง หมู่ที่ 1	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัฒนา (เขาชก-หนองใหญ่ ซอย3) หมู่ที่ 1	0	239,000	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาชก 101 หมู่ที่ 1 ตอนที่ 2	0	0	1,797,000	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาชก-หนองใหญ่ (ช่วงตลาดเขาชก- ทางหลวงสาย 344) หมู่ที่ 2	0	3,734,000	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเพียร หมู่ที่ 4	0	0	1,525,000	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงสามงาม - ชากนา - คลองสิบแปด หมู่ 3 (ช่วงที่ 2)	0	0	2,937,000	0.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกิ่งกีสถาวร หมู่ 1 บ้านคลองพลูล่าง	0	0	0	0.00	0	100 %	740,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดเชื่อมสาย 344 บ้านบึงสามงาม หมู่ที่ 3	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมมะค่า-วงแหวน ซอย 6 (ซอยบ้านนาง เพียร) หมู่ที่ 4	0	1,330,000	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านชากนา หมู่ 4	0	0	0	0.00	1,779,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายทางเขาชก 101 หมู่ที่ 1	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 101 หมู่ 1	0	0	0	3,406,000.00	3,459,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงสามงาม - ชากนา - คลองสิบแปด ซอย 7 (สายชากนา - ป้ายบใน) หมู่ 4	0	0	1,976,000	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มกรงไทย(ซอย5) หมู่ 2	0	0	0	0.00	1,143,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาเชื่อมสระ น้ำระบบประปาหมู่บ้าน	488,500	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักน้ำ	348,500	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักน้ำ สายหลังตลาด หมู่ที่ 2	0	0	0	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ สระ น้ำระบบประปา สายทางเขาชก 102 หมู่ที่ 1	0	140,000	0	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก	0	88,000	99,000	175,000.00	500,000	0 %	500,000
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก	99,000	0	0	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางใน ตำบลเขาชก	150,000	0	1,260,500	0.00	500,000	80 %	900,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาชก	0	0	0	227,000.00	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,080,000	5,531,000	11,204,500	3,808,000.00	7,681,000		6,753,000
รวมงบลงทุน	3,211,000	5,644,000	11,312,300	3,925,000.00	7,821,000		7,003,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,211,000	5,644,000	11,312,300	3,925,000.00	7,821,000		7,003,000
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	44,000	48,000	36,000.00	48,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0.00	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,000	44,000	48,000	36,000.00	48,000		60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	1,605	7,741.2	20,180.42	7,800.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,605	7,741.2	20,180.42	7,800.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	49,605	51,741.2	68,180.42	43,800.00	58,000		70,000
รวมงานสวนสาธารณะ	49,605	51,741.2	68,180.42	43,800.00	58,000		70,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000	100,000	104,800	100,000.00	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	100,000	104,800	100,000.00	100,000		100,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000.00	35,000	-100 %	0

รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0.00	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	100,000	100,000	104,800	130,000.00	135,000		100,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	0	0	0	0.00	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0.00	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0.00	2,400,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	100,000	100,000	104,800	130,000.00	2,535,000		100,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,068,831.09	6,498,699.88	12,439,002.07	4,919,069.66	11,537,260		8,410,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,500	33,600	36,500	27,300.00	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ อบต. รวมใจต้านภัยหนาว	0	0	0	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการ อบต. ยืมเคลื่อนที่	151,962.5	10,450	50,195	39,750.00	165,000	21.21 %	200,000
เพิ่มการยกย่องทุนหมู่บ้านตามแผนพัฒนา	24,000	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการกองทุนหมู่บ้านต้านยาเสพติดบ้านคลองพลูล่าง	24,000	0	0	0.00	0	0 %	0
เพิ่มการยกย่องทุนหมู่บ้านตามแผนพัฒนา	24,000	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการกองทุนหมู่บ้านสีขาวต้านยาเสพติด	24,000	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	1,500.00	20,000	0 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	0.00	0	0 %	0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	0	18,950	18,950	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร	29,193	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	0	18,950	57,950	0.00	60,000	0 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ เสพติด	0	0	0	0.00	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูก มะนาวนอกฤดู	14,522	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ	0	0	0	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิ ปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
ฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	328,177.5	81,950	163,595	68,550.00	475,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	328,177.5	81,950	163,595	68,550.00	475,000		360,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	0	0.00	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0.00	0.00	0	100 %	96,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	96,000	96,000	0.00	96,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0.00	0		0
รวมเงินอุดหนุน	0	136,000	96,000	0.00	136,000		136,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	136,000	96,000	0.00	136,000		136,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	328,177.5	217,950	259,595	68,550.00	611,000		496,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	328,177.5	217,950	259,595	68,550.00	611,000		496,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	9,900	0	0	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,900	0	0	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	9,900	0	0	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9,900	0	0	0.00	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	61,875	52,500	0	0.00	80,000	0 %	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	1,755	0	1,350	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	8,935	25,080	0	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,565	77,580	1,350	0.00	150,000		80,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	0	0	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	72,565	77,580	1,350	0.00	150,000		80,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์กีฬา							
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	299,000	295,000	0	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	299,000	295,000	0	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	299,000	295,000	0	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	371,565	372,580	1,350	0.00	150,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0.00	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเข้าวัดไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและงานประเพณี วันสงกรานต์	0	0	0	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสา พัฒนาคำนิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัด ชลบุรี ประจำปี 2560	0	0	15,000	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	7,350	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	69,722	36,646	48,250	6,950.00	100,000	-100 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นไทย	0	0	0	0.00	0	100 %	120,000
โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ที่ดั่งามและความสำคัญของชาติและของ ท้องถิ่น	0	0	0	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,722	36,646	70,600	6,950.00	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	69,722	36,646	70,600	6,950.00	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	245,000	237,500	420,000.00	211,670.00	235,000	0 %	235,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	245,000	237,500	420,000.00	211,670.00	235,000		235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	245,000	237,500	420,000.00	211,670.00	235,000		235,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	314,722	274,146	490,600.00	218,620.00	435,000		435,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	696,187	646,726	491,950.00	218,620.00	585,000		515,000
แผนงานงบกลาง							

งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,246	104,368	106,637	83,651.00	141,414	-5.64 %	133,443
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,009,700.00	2,775,200.00	3,328,180	0.74 %	3,890,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	480,900.00	394,400.00	470,400	-90.99 %	556,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0.00	9,000	0 %	9,000
สำรองจ่าย	0	0	8,450	0.00	253,326	204.28 %	253,151
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	97,416	120,000	220,000	120,000.00	120,000	100 %	120,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0.00	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	155,000	175,000	180,000	206,000.00	206,000	45.63 %	305,000
รวมงบกลาง	353,662	399,368	4,005,687.00	3,579,251.00	4,528,320		5,267,794
รวมงบกลาง	353,662	399,368	4,005,687.00	3,579,251.00	4,528,320		5,267,794
รวมงบกลาง	353,662	399,368	4,005,687.00	3,579,251.00	4,528,320		5,267,794
รวมแผนงานงบกลาง	353,662	399,368	4,005,687.00	3,579,251.00	4,528,320		5,267,794
รวมทุกแผนงาน	13,615,829.25	14,602,417.95	26,968,133.49	16,613,318.31	29,600,000		30,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,692,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,420,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการ นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	849,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,885,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,660,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลหรือรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/ค่าตอบแทนรายเดือน/ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,744,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	204,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,410,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ/ค่าตอบแทน อปพร./ เงินรางวัล/เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าติดตั้งน้ำประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการดังนี้ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 30,000 บาท (สำนักงานปลัด) - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. จำนวน 10,000 บาท (สำนักงานปลัด) - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา/12 สิงหาคมหาชาชนิ/วันปิยมหาราช ฯลฯ จำนวน 60,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560) หน้า 3 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต. พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.,ส.อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	745,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม กาว ชอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	420,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษ รูปสี หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัดขยายฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์ชุดคนงานเก็บขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	861,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	861,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร มีที่วางแขน มีล้อจำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,900 บาท มีคุณลักษณะดังนี้		
-ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหนานุ่มขึ้นรูปหุ้มหนังเทียม		
-ที่วางแขนพลาสติกขึ้นรูป		
-ขาพลาสติก 5 แฉก ล้อ PU		
-รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กิโลกรัม		
-ปรับระดับได้		
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ .ศ.2561) หน้า 23 ลำดับที่ 19		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าจัดซื้อตุ้เหล็ก ขนาด 2 บาน

จำนวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็ก 2 บาน เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 23 ลำดับที่ 18

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์

จำนวน

40,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ

(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีที่กำหนดไว้

(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 22

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล

จำนวน

729,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับ

เคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

แบบดับเบิลแเค็บ

(1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแเค็บ 4 ประตู

(2) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

(ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 22 ลำดับที่ 10

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด ระบบ Analog

จำนวน

33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.05 LUX

สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง

มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ

ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af

หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้ม

กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66

หรือดีกว่า

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP

หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้

เป็นอย่างน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card

หรือ MicroSD Card หรือ Mini S

D Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2560)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้าที่ 23 ลำดับ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด ระบบ IP Address

จำนวน

23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.05 LUX

สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง

มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ

ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af

หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น

อย่างน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card

หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ต้องมี Software Development Kit (SDK)

หรือ Application Programming Interface (API) ใน

รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ

สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2560)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 23 ลำดับ 16

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,251,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,678,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,678,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,040,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	529,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	470,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และ
นอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก , ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนัก
งาน เช่น กระดาษ, ปากกา, แฟ้ม, กาว, ซอง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก, แผ่น
ดิสก์, โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม

103,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

103,100 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

จำนวน

15,600 บาท

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัวๆ ละ 3,900 บาท มีคุณลักษณะ ทำ
ด้วยโครงเหล็กและพองน้ำ หุ้มด้วยหนังพีวีซี สามารถปรับ
ระดับ สูง-ต่ำ ได้ เป็นแบบมีล้อ มีที่เท้าแขน
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.2561 หน้า 21 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม จำนวน 1 หลัง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- ทำจากเหล็ก เคลือบผิวด้วยสารป้องกันสนิม และพ่นสีฝุ่น		
- จัดเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชัก (Central Lock)		
- ขนาด ไม่น้อยกว่า 37.3 ซม. x 45.8 ซม. x 94.2 ซม. (กว้างxลึกxสูง)		
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 21 ลำดับที่ 7		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทึบ 2 บาน เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท		
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 21 ลำดับที่ 6		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้		
1. ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น		
2. กระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มม.		
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 21 ลำดับที่ 5		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0

GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 21 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อบนเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 21 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 21 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลำดับที่ 10		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	45,000 บาท
อุดหนุน ศอ.ปส.จังหวัดชลบุรี		
- โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. จำนวน 20,000 บาท		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 92		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่		
- โครงการบูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน		
จำนวน 25,000 บาท		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 91		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,430,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,161,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,161,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	978,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 748,920 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 229,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	117,360 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 ซึ่งมิได้เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 76 ลำดับ ที่ 3		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ		
- - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2559		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถาดหลุม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	28,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 23 ลำดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm)

หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 23 ลำดับที่ 22

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 23 ลำดับที่ 21

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,181,286 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	941,286 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	278,280 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงสร้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	278,280 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชก จำนวน 36 คน x 20 บาท x 245 วัน จำนวนเงิน 176,400 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 75 ลำดับที่ 1 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 36 คน x 1,700 บาท) จำนวนเงิน 61,200 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 76 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	663,006 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	663,006 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน		
1. โรงเรียนบ้านชากนา จำนวน 181 คน x 7.37 บาท x 260 วัน จำนวนเงิน 346,832.20 บาท 2. โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จำนวน 129 คน x 7.37 บาท x 260 วัน จำนวนเงิน 247,189.80 บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชก จำนวน 36 คน x 7.37 บาท x 260 วัน จำนวนเงิน 68,983.20 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 76 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,240,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน		
(1) โรงเรียนบ้านชากนา จำนวน 181 คน x 20 บาท x 200 วัน		
จำนวนเงิน 724,000 บาท		
(2) โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด จำนวน 129 คน x 20 บาท x 200 วัน		
จำนวนเงิน 516,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค เช่น ไรโซไลต์เลือดออก ไรโซมาลาเรีย พิษสุนัขบ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
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. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งไว้ จำนวน 5,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 9 ลำดับที่ 1

2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 10 ลำดับที่ 2

3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตั้งไว้จำนวน 9,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 10 ลำดับที่ 3

หมู่ 2 บ้านเขาชก

1. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งไว้ จำนวน 5,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 11 ลำดับที่ 4

2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 11 ลำดับที่ 5

3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตั้งไว้จำนวน 9,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 12 ลำดับที่ 6

หมู่ 3 บ้านบึงสามงาม

1. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตั้งไว้ จำนวน 6,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 12 ลำดับที่ 7

2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตั้งไว้จำนวน 7,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 13 ลำดับที่ 8

3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราชดำริ ตั้งไว้จำนวน 7,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 13 ลำดับที่ 9

หมู่ 4 บ้านชาคนา

1. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเลีย ตั้งไว้ จำนวน 7,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 14 ลำดับที่ 10

2. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 14 ลำดับที่ 11.

3. ดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ตั้งไว้จำนวน 7,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 15 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 081.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,237,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	838,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	838,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	651,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับ ปรุง เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน กรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ให้ แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็น การประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ ,ค่าจ้าง เหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย

สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 185,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน

ต่างๆ เช่น กระดาษ, แฟ้ม, เครื่องเขียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก, ไม้, นอต, คีม, ประแจ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก, ที่บันทึกข้อมูล

โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 34,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 34,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร

จำนวน 4,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร มีที่วางแขน มีล้อจำนวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะดังนี้

-ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหนาแน่นขึ้นรูปหุ้มหนังเทียม

-ที่วางแขนพลาสติกขึ้นรูป

-ขาพลาสติก 5 แฉก ล้อ PU

-รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กิโลกรัม

-ปรับระดับได้

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ
.ศ.2561) หน้า 22 ลำดับที่ 8

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น รถยนต์ ,เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้น ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน

รวม 7,003,000 บาท

งบลงทุน

รวม 7,003,000 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 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 6,753,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสวัสดิ หมู่ที่ 2**

จำนวน 2,212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสวัสดิ หมู่ที่ 2 บ้านเขาชก

- ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 595 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,975 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เขาชก)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 หน้า 5 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสุพรรณ 2 หมู่ที่ 4 จำนวน 2,401,000 บาท
บ้านชากนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสุพรรณ 2 หมู่ที่ 4 บ้านชากนา

- ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เขาชก)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 5 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยังกิจสถาวร หมู่ 1 บ้านคลอง พูล่าง จำนวน 740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยังกิจสถาวร หมู่ที่ 1 บ้านคลองพูล่าง

- ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เขาชก)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 7 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนคอนกรีต, ลาดยาง, สะพาน, ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 68 ลำดับที่ 28

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาชก จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรัง และไหล่ทางในเขตตำบล เขาชก

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 68 ลำดับที่ 27

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานสวนสาธารณะ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ และงานสวนสาธารณะอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช, กระถางต้นไม้, วัสดุเพาะ		
ชำ, 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	496,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสารนิตยสารท้องถิ่น		
และหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน		
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลำดับ		
ที่ 3		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 73 ลำดับ		
ที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	136,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ 1. อุดหนุนโครงการดนตรีเพื่อนักเรียนและเยาวชน ห้างไกลยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท (โรงเรียนบ้านชากนา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 18 2. อุดหนุนโครงการเยาวชนไทยร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 20,000 บาท (โรงเรียนบ้านคลองสิบบ่ด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

96,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

1. อุดหนุนโครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประด)บ้าน
คลองพลูล่าง จำนวน 24,000 บาท

2. อุดหนุนโครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประด)บ้านเขา
ชก

จำนวน 24,000 บาท

3. อุดหนุนโครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประด) บ้านบึง
สามง่าม จำนวน 24,000 บาท

4. อุดหนุนโครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประด) บ้านชา
กนา

จำนวน 24,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 92

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

80,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ด้านยาเสพติด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลำดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

435,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 84 ลำดับ
ที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 84 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 84 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง จำนวน 20,000 บาท ประเพณีสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 83 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ที่ดีงามและความสำคัญของชาติและของท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่ดีงามและความสำคัญของชาติและของท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 85 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	235,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	235,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	235,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ 1. โครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 2. โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 3. โครงการจัดงานประเพณีประจำปี (งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562) จำนวน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	5,267,794 บาท
งบกลาง	รวม	5,267,794 บาท
งบกลาง	รวม	5,267,794 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	133,443 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง 1.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 126,375บาท 2.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7,068 บาท		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,890,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 493 ราย มีรายละเอียดดังนี้ - ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 289 ราย x 600 บาท - ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 140 ราย x 700 บาท - ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 56 ราย x 800 บาท - ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ราย x 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	556,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 58 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	253,151 บาท
เพื่อจ่ายกรณีจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 13, 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ อบต.เขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		120,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		9,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		133,443							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,890,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		305,000							
		สำรองจ่าย		253,151							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		556,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									849,600
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก									514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					120,960		117,360		2,273,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									48,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง					24,000		24,000		228,660
		เงินเดือนพนักงาน					651,120		978,120		3,701,700
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000		312,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000		20,000		30,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					100,000				135,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,443
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,890,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	305,000
		สำรองจ่าย	253,151
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	556,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,512,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	276,660
		เงินเดือนพนักงาน	5,330,940
		เงินประจำตำแหน่ง	396,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	235,700

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	70,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	740,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	220,000
		โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่	200,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	80,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000
		โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	20,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	60,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง	200,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส	10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	20,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	300,000
		โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงและสมานฉันท์	100,000
		โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ไทย	120,000
		โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่ดำรงและความสำคัญของชาติและของท้องถิ่น	20,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	60,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	278,280
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		420,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		55,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		663,006
		วัสดุการเกษตร		10,000
		วัสดุก่อสร้าง		150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000
		วัสดุสำนักงาน		180,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร		29,400
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		15,600
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน		11,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม		5,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน		11,000
		เครื่องทำลายเอกสาร		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์									22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบ ประมวลผล							22,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์							4,300		17,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า							2,500		2,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					30,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับ ปรุงครุภัณฑ์					250,000				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง									
		ค่าจัดซื้อรถ จักรยานยนต์									40,800
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล									729,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด ระบบ Analog									33,000
		ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด ระบบ IP Adress									23,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดิ หมู่ที่ 2					2,212,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสุพรรณ 2 หมู่ที่ 4 บ้านชากนา					2,401,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายยิงกิจสถาวร หมู่ 1 บ้านคลองพลูล่าง					740,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	21,300
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
		ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	40,800
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	729,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
		ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดระบบ Analog	33,000
		ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดระบบ IP Adress	23,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวัสดิ หมู่ที่ 2	2,212,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเนินสุพรรณ 2 หมู่ที่ 4 บ้านชากนา	2,401,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยิงกิจสถาว หมู่ 1 บ้านคลองพลูล่าง	740,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ถนน ลาดยาง สะพาน ท่อ ระบายน้ำ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ในเขต ตำบลเขาชก				500,000					
		ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังและไหล่ทาง ในตำบลเขาชก				900,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			96,000		80,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		235,000	40,000			1,240,000	45,000		
รวม			5,267,794	515,000	496,000	8,410,980	140,000	3,611,566	115,000	11,943,660	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
		ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาซก	500,000
		ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาซก	900,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	176,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,560,000
รวม			30,500,000