



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกและนายอำเภอหนองใหญ่แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อติดประกาศในที่เปิดเผยให้แก่ประชาชนได้รับทราบ และเว็บไซต์ www.khaosok.go.th หรือสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ งานกิจการสภา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศใช้มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

สารบัญ

ส่วนที่ 1	หน้า
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	1
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	2
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	3
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย	8
รายงานประมาณการรายรับ	9
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	12
รายงานประมาณการรายจ่าย	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	36
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	43
แผนงานการศึกษา	43
แผนงานเคหะและชุมชน	46
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	52
แผนงานงบกลาง	53
ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย	55

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

45 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนเขาสก-เขายายบัง แขวง/ตำบล เขาสก
เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

พื้นที่	101.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,698 คน
ชาย	1,855 คน
หญิง	1,843 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,095,382.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,104,088.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,136,698.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 28,151,994.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,179,039.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	378,460.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	270,261.22 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	181,700.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,543,517.54 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,599,016.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,479,982.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,389,735.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,062,091.92 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,449,943.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,342,172.10 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,236,040.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,966,949.64	1,950,000.00	2,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	458,876.20	484,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	218,735.99	212,000.00	298,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	2,000.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	89,500.00	103,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,734,061.83	2,753,000.00	3,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,543,841.66	15,247,000.00	17,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,543,841.66	15,247,000.00	17,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,679,013.00	9,900,000.00	9,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,679,013.00	9,900,000.00	9,000,000.00
รวม	23,956,916.49	27,900,000.00	29,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	399,368.00	4,544,391.00	4,552,940.00
งบบุคลากร	5,791,146.07	10,006,280.00	10,311,300.00
งบดำเนินงาน	2,272,324.82	5,184,729.00	5,132,860.00
งบลงทุน	7,082,557.90	6,588,600.00	7,904,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,451,000.00	1,546,000.00	1,668,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,996,396.79	27,900,000.00	29,600,000.00
รวม	16,996,396.79	27,900,000.00	29,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,269,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,472,680
แผนงานสาธารณสุข	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,798,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	646,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	585,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,552,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,699,960	1,660,860	8,360,820
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	0	1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,165,640	1,660,860	6,826,500
งบดำเนินงาน	2,380,700	190,000	2,570,700
ค่าตอบแทน	205,700	20,000	225,700
ค่าใช้สอย	1,150,000	90,000	1,240,000
ค่าวัสดุ	745,000	80,000	825,000
ค่าสาธารณูปโภค	280,000	0	280,000
งบลงทุน	308,100	0	308,100
ค่าครุภัณฑ์	308,100	0	308,100
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รวม	9,418,760	1,850,860	11,269,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	65,000	65,000
เงินอุดหนุน	65,000	65,000
รวม	135,000	135,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,151,520	0	1,151,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,151,520	0	1,151,520
งบดำเนินงาน		200,000	969,160	1,169,160
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		145,000	323,400	468,400
ค่าวัสดุ		35,000	645,760	680,760
งบเงินอุดหนุน		0	1,152,000	1,152,000
เงินอุดหนุน		0	1,152,000	1,152,000
	รวม	1,351,520	2,121,160	3,472,680

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		798,960	0	0	0	798,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		798,960	0	0	0	798,960
งบดำเนินงาน		245,000	0	58,000	100,000	403,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	0	0	20,000
ค่าใช้สอย		40,000	0	48,000	100,000	188,000
ค่าวัสดุ		185,000	0	10,000	0	195,000
งบลงทุน		75,800	7,521,000	0	0	7,596,800
ค่าครุภัณฑ์		75,800	140,000	0	0	215,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	7,381,000	0	0	7,381,000
	รวม	1,119,760	7,521,000	58,000	100,000	8,798,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	510,000	510,000
ค่าใช้สอย	510,000	510,000
งบเงินอุดหนุน	136,000	136,000
เงินอุดหนุน	136,000	136,000
รวม	646,000	646,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	200,000	350,000
ค่าใช้สอย	150,000	200,000	350,000
งบเงินอุดหนุน	0	235,000	235,000
เงินอุดหนุน	0	235,000	235,000
รวม	150,000	435,000	585,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,552,940	4,552,940
งบกลาง	4,552,940	4,552,940
รวม	4,552,940	4,552,940

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองใหญ่

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,269,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,472,680
แผนงานสาธารณสุข	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,798,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	646,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	585,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,552,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,600,000

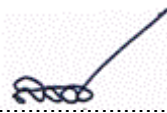
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(.....นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดิ์สินกุล.....)
ตำแหน่งนายอำเภอหนองใหญ่.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	991,488.00	1,806,367.91	1,800,690.64	1,990,892.00	1,800,000.00	11.11 %	2,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	97,431.86	115,434.09	119,641.00	122,810.70	100,000.00	30.00 %	130,000.00
ภาษีป้าย	40,971.00	53,463.00	46,618.00	65,337.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,129,890.86	1,975,265.00	1,966,949.64	2,179,039.70	1,950,000.00		2,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	543.20	562.60	349.20	640.20	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	611.00	1,429.00	0.00	0.00	10,000.00	-95.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	296,270.00	303,140.00	323,500.00	291,680.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	240.00	100.00	570.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,850.00	15,730.00	2,704.00	15,016.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,150.00	2,000.00	2,800.00	0.00	5,000.00	-90.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-95.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24,850.00	41,300.00	36,400.00	37,800.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	144,384.00	415,781.00	88,923.00	25,660.00	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-87.50 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,020.00	2,560.00	4,100.00	7,094.00	4,000.00	-75.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	475,678.20	783,242.60	458,876.20	378,460.20	484,000.00		350,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี๋ย	434,516.64	227,165.07	218,735.99	270,261.22	200,000.00	48.00 %	296,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	8,500.00	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	434,516.64	235,665.07	218,735.99	270,261.22	212,000.00		298,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	72,500.00	98,500.00	89,500.00	178,500.00	100,000.00	40.00 %	140,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	46,652.00	6,880.00	0.00	3,200.00	1,000.00	700.00 %	8,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	123,152.00	112,530.00	89,500.00	181,700.00	103,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	351,917.94	1,120,728.79	300,000.00	266.67 %	1,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,655,724.60	7,259,269.06	7,195,403.58	6,233,889.06	7,500,000.00	-14.67 %	6,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,293,588.52	4,678,243.09	4,845,699.35	4,254,059.89	4,500,000.00	8.89 %	4,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	809,636.60	803,216.20	745,176.03	585,463.20	800,000.00	-18.75 %	650,000.00
ภาษีสุรา	694,901.33	782,105.77	766,691.54	645,269.10	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	945,203.56	1,347,312.26	1,649,159.80	1,572,508.21	1,300,000.00	23.08 %	1,600,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,285.45	37,774.64	36,429.54	58,465.69	20,000.00	200.00 %	60,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	54,489.19	38,773.40	26,131.88	24,320.60	20,000.00	35.00 %	27,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	384,149.00	93,721.00	927,232.00	2,048,813.00	100,000.00	2,050.00 %	2,150,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	26,308.48	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,883,978.25	15,066,723.90	16,543,841.66	16,543,517.54	15,247,000.00		17,600,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	5,502,174.00	4,975,126.00	4,679,013.00	8,599,016.00	9,900,000.00	-9.09 %	9,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,502,174.00	4,975,126.00	4,679,013.00	8,599,016.00	9,900,000.00		9,000,000.00
รวมทุกหมวด	22,549,389.95	23,148,552.57	23,956,916.49	28,151,994.66	27,900,000.00		29,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,200,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 90%		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา70%		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา75%		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา75%		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	298,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	296,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,900,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษียาสูบ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,150,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	440,642.00	379,440.00	316,200.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	39,480.00	31,560.00	26,300.00	42,120	0.21 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	39,480.00	31,560.00	26,300.00	42,120	0.21 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	0.00	5,280.00	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	763,200.00	849,600.00	844,722.58	780,000.00	936,000	-9.23 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,447,920.00	1,369,202.00	1,292,562.58	1,148,800.00	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,540,603.00	1,647,040.35	1,411,775.29	1,127,280.00	2,494,180	16.78 %	2,912,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,475.00	67,200.00	56,521.16	13,100.00	20,000	45.2 %	29,040
เงินประจำตำแหน่ง	119,812.00	109,200.00	95,436.16	161,000.00	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	844,184.00	1,505,939.00	1,558,850.00	1,087,165.59	1,582,200	12.69 %	1,782,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	399,076.00	61,500.00	155,460.00	112,546.67	146,160	29.23 %	188,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,976,150.00	3,390,879.35	3,278,042.61	2,501,092.26	4,494,540		5,165,640
รวมงบบุคลากร	4,424,070.00	4,760,081.35	4,570,605.19	3,649,892.26	6,028,860		6,699,960
งบดำเนินงาน							

คำตอบแทน							
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	981,170.00	555,440.00	10,335.20	0.00	135,700	0 %	135,700
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,300.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	20,403.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,980.00	8,129.75	1,000.00	4,800.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,311.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
รวมคำตอบแทน	1,029,761.00	583,972.75	11,335.20	4,800.00	205,700		205,700
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,136.63	217,873.63	201,350.13	188,611.35	250,000	-12 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,650.00	25,350.00	26,650.00	85,170.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,776.00	24,574.00	22,477.00	58,710.00	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.	65,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	67,730.00	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	34,150.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนตามโครงการศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"	77,950.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ อสม.	76,450.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสมาชิก อสม.	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิก สภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงาน จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิก สภา อบต. / พนักงานส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน	196,180.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำ ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส	0.00	4,995.00	0.00	9,000.00	10,000	0 %	10,000
โครงการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	0.00	6,495.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,255.00	34,940.00	33,632.00	75,610.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	719,547.63	314,227.63	284,109.13	484,831.35	1,260,000		1,150,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	97,603.00	73,994.00	112,678.00	47,406.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,460.00	0.00	0.00	3,013.12	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,812.00	24,904.00	22,069.00	27,361.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,088.00	64,721.50	150,213.20	48,080.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	369,174.34	341,658.55	317,208.06	264,620.65	420,000	0 %	420,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,820.00	8,015.00	2,820.00	8,800.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,714.00	13,970.00	6,460.00	17,920.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	641,671.34	527,263.05	611,448.26	417,200.77	745,000		745,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	190,290.83	193,755.03	187,214.91	171,918.03	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,760.00	14,820.00	17,000.00	8,770.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,194.22	8,778.28	7,299.54	5,230.16	20,000	-50 %	10,000

ค่าบริการไปรษณีย์	4,721.00	7,352.00	6,016.00	3,379.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,815.00	19,260.00	24,820.44	21,939.25	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	241,781.05	243,965.31	242,350.89	211,236.44	290,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	2,632,761.02	1,669,428.74	1,149,243.48	1,118,068.56	2,500,700		2,380,700
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนาม	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	19,600
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	6,000.00	4,000.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	199,900.00	210,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	23,000.00	37,000.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลื่นชัก	0.00	0.00	3,800.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0.00	7,000.00	7,000.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	13,500	13,500	-66.67 %	4,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	21,000.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-5	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง แบบสะพายหลัง (ULV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	75,000	75,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	6,980.00	0	0	0 %	0

ค่าจัดซื้อกล่องบันทึกวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	46,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	25,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000	22,000	-100 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	0.00	9,900.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,600.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	28,500.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	8,400.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	8,600.00	8,600	8,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	6,800.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	8,700.00	3,200	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,960.00	181,052.33	168,277.90	113,772.10	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	191,660.00	231,052.33	269,857.90	584,972.10	681,300		308,100
รวมงบลงทุน	191,660.00	231,052.33	269,857.90	584,972.10	681,300		308,100
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	771,794.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	771,794.00	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	771,794.00	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,020,285.02	6,660,562.42	5,989,706.57	5,352,932.92	9,240,860		9,418,760

งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	189,362.03	288,078.00	113,640.00	102,148.67	1,430,420	-29.87 %	1,003,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	1,467.74	7,338.00	14,000.00	5,900.00	84,000	-28.57 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,361.00	473,703.00	424,410.00	440,200.00	532,800	3.18 %	549,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,256.00	15,435.00	2,000.00	20,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	675,446.77	784,554.00	554,050.00	568,248.67	2,095,220		1,660,860
รวมงบบุคลากร	675,446.77	784,554.00	554,050.00	568,248.67	2,095,220		1,660,860
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,025.50	57,025.50	8,300.00	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,160.00	2,788.00	0.00	2,600.00	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,480.00	4,300.00	4,695.00	4,000.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	9,640.00	16,113.50	61,720.50	14,900.00	90,000		90,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	38,580.05	20,881.05	29,150.00	23,103.05	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,758.00	26,060.00	10,550.00	17,080.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,338.05	46,941.05	39,700.00	40,183.05	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	63,178.05	63,054.55	101,420.50	55,083.05	170,000		190,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	13,700.00	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	3,800	3,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	12,800.00	21,000.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	5,990.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,300.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,900.00	3,200	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,800.00	34,290.00	18,700.00	40,800.00	45,300		0
รวมงบลงทุน	12,800.00	34,290.00	18,700.00	40,800.00	45,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	751,424.82	881,898.55	674,170.50	664,131.72	2,310,520		1,850,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,771,709.84	7,542,460.97	6,663,877.07	6,017,064.64	11,551,380		11,269,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ติดตั้งกล้องวงจรปิด	98,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000.00	0.00	0.00	0	0		0
รวมงบลงทุน	98,000.00	0.00	0.00	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	98,000.00	0.00	0.00	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,740.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000.00	0.00	0.00	0	0		0
รวมงบบุคลากร	108,000.00	0.00	0.00	0	0		0
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	16,350.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	16,350.00	0.00	60,000		60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,000.00	2,800.00	0.00	2,700.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,000.00	2,800.00	0.00	2,700.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	19,000.00	2,800.00	16,350.00	2,700.00	70,000		70,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
เงินสมทบค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	225,000.00	165,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000	0 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	225,000.00	165,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	225,000.00	165,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000		65,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	352,000.00	167,800.00	81,350.00	67,700.00	375,000		135,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	450,000.00	167,800.00	81,350.00	67,700.00	375,000		135,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

เงินเดือนพนักงาน	198,920.00	237,743.23	8,034.00	171,905.80	916,400	5.65 %	968,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,691.00	0.00	0.00	68,777.55	117,360	0 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,204.00	0.00	0.00	14,137.64	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	278,035.00	237,743.23	8,034.00	254,820.99	1,099,760		1,151,520
รวมงบบุคลากร	278,035.00	237,743.23	8,034.00	254,820.99	1,099,760		1,151,520
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	2,670.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	2,670.00	20,000		20,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,145.00	20,096.00	5,600.00	13,000.00	20,000	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	58,350.00	31,350.00	59,850.00	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,080.00	3,000.00	1,260.00	0.00	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	0.00	11,880.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	589.00	0.00	0.00	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	84,814.00	93,326.00	38,210.00	82,850.00	115,000		145,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	3,125.00	10,957.00	12,376.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,300.00	1,050.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,425.00	12,007.00	12,376.00	0.00	55,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	90,239.00	105,333.00	50,586.00	85,520.00	190,000		200,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	6,400.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	4,300	4,300		0
รวมงบลงทุน	6,400.00	0.00	0.00	4,300	4,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	374,674.00	343,076.23	58,620.00	344,640.99	1,294,060		1,351,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	83,300	83,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงสร้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	181,300.00	274,400	22.31 %	323,400
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	4,118.00	29,768.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,118.00	29,768.00	264,600.00	391,700		323,400
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	90,650.32	48,116.46	558,278.84	379,645.36	599,329	7.75 %	645,760
รวมค่าวัสดุ	90,650.32	48,116.46	558,278.84	379,645.36	599,329		645,760
รวมงบดำเนินงาน	90,650.32	52,234.46	588,046.84	644,245.36	991,029		969,160
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	28,400.00	940,000.00	820,040.00	1,040,000	6.67 %	1,152,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	28,400.00	940,000.00	820,040.00	1,040,000		1,152,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	28,400.00	940,000.00	820,040.00	1,040,000		1,152,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	90,650.32	80,634.46	1,528,046.84	1,464,285.36	2,031,029		2,121,160

รวมแผนงานการศึกษา	465,324.32	423,710.69	1,586,666.84	1,808,926.35	3,325,089		3,472,680
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน(การคัดแยกขยะ)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,700.00	40,000		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,050.00	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	43,050.00	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	43,050.00	0.00	0.00	30,700.00	100,000		60,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000	166.67 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	78,050.00	35,000.00	65,000.00	95,700.00	165,000		140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	78,050.00	35,000.00	65,000.00	95,700.00	165,000		140,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	493,632.00	476,520.00	544,812.00	478,260.00	580,680	6.01 %	615,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	58,900.00	49,729.03	56,400.00	117,360	0 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,500.00	10,580.65	12,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,632.00	586,920.00	647,121.68	581,660.00	764,040		798,960

รวมงบบุคลากร	535,632.00	586,920.00	647,121.68	581,660.00	764,040		798,960
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,433.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	692.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,125.00	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	3,600.00	2,900.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,550.00	0.00	28,300.00	40,000	-75 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,800.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	48,000.00	6,150.00	7,700.00	28,300.00	70,000		40,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,471.00	12,323.00	7,226.00	1,824.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	148,110.86	41,933.09	20,870.00	153,152.40	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,100.00	1,850.00	6,950.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	157,581.86	56,356.09	29,946.00	161,926.40	215,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	220,706.86	62,506.09	37,646.00	190,226.40	305,000		245,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,000.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	6,000.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	6,500.00	7,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์โรงงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย	0.00	5,300.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มลม	0.00	18,500.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	21,400.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Pritter)	9,500.00	0.00	0.00	8,400.00	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	5,600.00	0.00	3,200.00	3,200	-12.5 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500.00	58,800.00	0.00	18,100.00	68,700		75,800
รวมงบลงทุน	9,500.00	58,800.00	0.00	18,100.00	68,700		75,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	765,838.86	708,226.09	684,767.68	789,986.40	1,137,740		1,119,760
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	89,180.00	131,000.00	113,000.00	55,000.00	140,000	0 %	140,000
รวมค่าครุภัณฑ์	89,180.00	131,000.00	113,000.00	55,000.00	140,000		140,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อบต.	359,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. แบบถ้วยพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบถ้วย	244,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลเจ้า แป๊ะกงบ้านเขาชก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว	0.00	1,463,000.00	0.00	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุมม่วง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	540,000.00	560,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองหลอด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภารจา หมู่ที่ 1	0.00	531,000.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังช้างละเลง หมู่ที่ 1	1,990,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัฒนา (เขาชก-หนองใหญ่ ซอย3) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	239,000.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาชก 101หมู่ที่ 1 ตอนที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาชก-หนองใหญ่ (ช่วงตลาดเขา ชก-ทางหลวงสาย 344) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	3,734,000.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสมียนไสี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเพียร หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดเชื่อมสาย 344 บ้านบึงสาม งาม หมู่ที่ 3	259,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมมะค่า-วงแหวน ซอย 6 (ซอยบ้าน นางเพียร) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	1,330,000.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านซากนา หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	1,779,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายทางเขาซก 101 หมู่ ที่ 1	1,022,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 101 หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	3,459,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มกรงไทย(ซอย5) หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	1,143,000
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ	337,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา	494,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาเชื่อม ระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	488,500.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักน้ำ	0.00	348,500.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พักน้ำ สายหลังตลาด หมู่ที่ 2	435,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ สระ น้ำระบบประปา สายทางเขาซก 102 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	140,000.00	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาซก	0.00	0.00	88,000.00	0.00	160,000	212.5 %	500,000

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาซก	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทาง ในตำบลเขาซก	0.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,140,000.00	3,080,000.00	6,386,000.00	639,000.00	5,409,000		7,381,000
รวมงบลงทุน	5,229,180.00	3,211,000.00	6,499,000.00	694,000.00	5,549,000		7,521,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,229,180.00	3,211,000.00	6,499,000.00	694,000.00	5,549,000		7,521,000
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	48,000.00	48,000.00	36,000.00	48,000	0 %	48,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	48,000.00	48,000.00	36,000.00	48,000		48,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0.00	1,605.00	7,741.20	3,400.42	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,605.00	7,741.20	3,400.42	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,605.00	55,741.20	39,400.42	58,000		58,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	49,605.00	55,741.20	39,400.42	58,000		58,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	104,800	-4.58 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	104,800		100,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	104,800		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	104,800		100,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	6,095,018.86	4,068,831.09	7,339,508.88	1,623,386.82	6,849,540		8,798,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,310.00	36,500.00	24,650.00	30,400.00	40,000	0 %	40,000

รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่บริหารการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ อบต. รวมใจต้านภัยหนาว	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	50,000
โครงการ อบต. ยืม เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. ยืมเคลื่อนที่	77,550.00	151,962.50	10,450.00	30,320.00	130,000	53.85 %	200,000
โครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้าน เขาชก	0.00	24,000.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้าน คลองพลูล่าง	0.00	24,000.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการกองทุนหมู่บ้านด้านยาเสพติดบ้าน ชากนา	0.00	24,000.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการกองทุนหมู่บ้านสีขาวด้านยาเสพติด	0.00	24,000.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการบ้านทองถิ่นประชารัฐ เทิดไท้องค์ ราชัน ราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	85,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	0.00	0.00	11,950.00	15,850.00	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร	21,414.00	29,193.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	0.00	0.00	18,950.00	57,950.00	60,000	0 %	60,000
โครงการศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูก มะนาวนอกฤดู	0.00	14,522.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	50,000

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ	15,450.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	237,724.00	328,177.50	66,000.00	134,520.00	370,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	237,724.00	328,177.50	66,000.00	134,520.00	370,000		510,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000	0 %	96,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000		136,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000		136,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	277,724.00	328,177.50	202,000.00	270,520.00	506,000		646,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	277,724.00	328,177.50	202,000.00	270,520.00	506,000		646,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	9,900.00	0.00	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,900.00	0.00	0	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	9,900.00	0.00	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	9,900.00	0.00	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	77,331.00	61,875.00	52,500.00	0.00	80,000	0 %	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	13,025.00	1,755.00	0.00	1,350.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	21,180.00	8,935.00	25,080.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,536.00	72,565.00	77,580.00	1,350.00	150,000		150,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	39,948.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	39,948.00	0.00	0.00	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	151,484.00	72,565.00	77,580.00	1,350.00	150,000		150,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์กีฬา							
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	298,000.00	299,000.00	295,000.00	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	298,000.00	299,000.00	295,000.00	0	0		0
รวมงบลงทุน	298,000.00	299,000.00	295,000.00	0	0		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	449,484.00	371,565.00	372,580.00	1,350.00	150,000		150,000
งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,579.75	0.00	0.00	0	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเข้าวัดไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	168,550.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและงาน ประเพณีวันสงกรานต์	103,870.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสา พัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	7,350.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	0.00	69,722.00	41,046.00	48,250.00	100,000	0 %	100,000
โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ที่ดงามและความสำคัญของชาติและของ ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	308,999.75	69,722.00	41,046.00	55,600.00	180,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	308,999.75	69,722.00	41,046.00	55,600.00	180,000		200,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	245,000.00	245,000.00	245,000.00	150,000.00	240,000	-2.08 %	235,000
รวมเงินอุดหนุน	245,000.00	245,000.00	245,000.00	150,000.00	240,000		235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	245,000.00	245,000.00	245,000.00	150,000.00	240,000		235,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	553,999.75	314,722.00	286,046.00	205,600.00	420,000		435,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,003,483.75	696,187.00	658,626.00	206,950.00	570,000		585,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							

งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,082.00	101,246.00	104,368.00	87,085.00	128,394	10.14 %	141,414
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	2,526,200.00	3,357,600	-0.14 %	3,352,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	368,000.00	480,000	-2 %	470,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000	0 %	9,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	8,450.00	182,997	38.43 %	253,326
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	73,062.00	97,416.00	120,000.00	220,000	220,000	-45.45 %	120,000
เงินช่วยเหลือ	63,570.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,000.00	155,000.00	175,000.00	180,000	180,000	14.44 %	206,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	374,714.00	353,662.00	399,368.00	3,389,735.00	4,557,991		4,552,940
รวมงบกลาง	374,714.00	353,662.00	399,368.00	3,389,735.00	4,557,991		4,552,940
รวมงบกลาง	374,714.00	353,662.00	399,368.00	3,389,735.00	4,557,991		4,552,940
รวมแผนงานงบกลาง	374,714.00	353,662.00	399,368.00	3,389,735.00	4,557,991		4,552,940
รวมทุกแผนงาน	17,516,024.77	13,615,829.25	16,996,396.79	13,479,982.81	27,900,000		29,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,418,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,699,960 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก อบต. และรองนายก 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	5,165,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,912,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบลหรือรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	29,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/ค่าตอบแทนรายเดือน/เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,782,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	188,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,380,700 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	1,150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นการประกอบดัดแปลง 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 5 ธันวาคมหาราช/ 12 สิงหาคมหาราช/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 พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / จำนวน พนักงานจ้าง	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส (ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก(ปรากฏในแผนงานพัฒนา ท้องถิ่นปีพ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าวัสดุ	รวม 745,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม กาว ชอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์ชุดคนงานเก็บขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก 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	308,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	308,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนาม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนาม จำนวน 20 ตัวๆ ละ 500 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560) หน้า 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน	19,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร มีที่วางแขน มีล้อจำนวน 4 ตัวๆ ละ 4,900 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ -ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหนาแน่นขึ้นรูปหุ้มหนังเทียม -ที่วางแขนพลาสติกขึ้นรูป -ขาพลาสติก 5 แฉก ล้อ PU -รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กิโลกรัม -ปรับระดับได้ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560) หน้า 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

การจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี้		
1. เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 ห่วง		
2. เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว		
3. เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4		
4. ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและเจาะรูได้		
(ราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
การจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	จำนวน	4,500 บาท
การจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ๆ4,500 บาท		
มีคุณลักษณะดังนี้		
- ขนาดไม่น้อยกว่า W121.8 x D40.6 X H87.8 ซม.		
สำหรับใช้เก็บเอกสารราชการของสำนักงานปลัด		
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์		
ไม่ได้กำหนดรูปแบบและราคาไว้)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 105		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
การจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	46,000 บาท
การจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้		
1)ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)1920x1080 พิกเซล		
2)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 48 นิ้ว		
3)แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight		
4)ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง		
5)ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์		
6)มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว		
(ราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560) หน้า 6		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
---	-------	------------

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
- 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560) หน้า 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต.
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
---------------	------------	-------------------

รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
-------------	------------	-------------------

รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 90

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,850,860 บาท
------------------	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	1,660,860 บาท
-----------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,660,860 บาท
-----------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,003,140 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	549,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็น		
การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และ		
นอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก , ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วน		
ตำบล และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ, ปากกา, แฟ้ม, กาว, ซอง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก, แผ่นดิสก์, โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์ตีกัย	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน		
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 81		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	65,000 บาท
อุดหนุน ศอ.ปส.จังหวัดชลบุรี		
- โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
ของ 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		
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่		
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 20,000 บาท		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 91		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,351,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,151,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,151,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	968,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 748,920 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 219,240 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	200,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 76 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,121,160 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	969,160 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	323,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	323,400 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชก จำนวน 49 คน x 20 บาท x 245 วัน จำนวนเงิน 240,100 บาท		
2. เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 49 คน x 1,700 บาท) จำนวนเงิน 83,300 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	645,760 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	645,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน		
1. โรงเรียนบ้านชากนา จำนวน 149 คน x 7.37 บาท x 260 วัน		
จำนวนเงิน 285,513.80 บาท		
2. โรงเรียนบ้านคลองสิบบ่ด จำนวน 139 คน x 7.37 บาท x 260 วัน		
จำนวนเงิน 266,351.80 บาท		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชก จำนวน 49 คน x 7.37 บาท x 260 วัน		
จำนวนเงิน 93,893.80 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,152,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,152,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน		
(1) โรงเรียนบ้านชากนา จำนวน 149 คน x 20 บาท x 200 วัน		
จำนวนเงิน 596,000 บาท		
(2) โรงเรียนบ้านคลองสิบบ่ด จำนวน 139 คน x 20 บาท x 200 วัน		
จำนวนเงิน 556,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค เช่น ไรด์ใช้เลือดออก ไรด์มาลาเรีย พิษสุนัขบ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	80,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานใน อบต.เขาชก จำนวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,119,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	798,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	798,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	615,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	117,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	245,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ ,ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ, แฟ้ม, เครื่องเขียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก, ไม้, น็อต, คีม, ประแจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก, ที่บันทึกข้อมูล โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	75,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	75,800 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท มี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 105 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงไอซีที พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงไอซีที พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น รถยนต์ ,เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรี้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,521,000 บาท
งบลงทุน	รวม	7,521,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. . เช่น ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,381,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านชากนา หมู่ 4	จำนวน	1,779,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านชากนา ม.4 -กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560ตร.ม. (ตามแบบของ อบต.เขาชก) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560) หน้า 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 101 หมู่ 1	จำนวน	3,459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาชก 101 หมู่ที่ 1 - ตอนที่ 1 (ช่วงข้างฟาร์มไก่อ) กว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร (ตามแบบของ อบต.เขาชก) - ตอนที่ 2 (ช่วงหน้าสำนักสงฆ์สวนป่าเมตตาธรรม) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 371.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,226.00 ตารางเมตร (ตามแบบของ อบต.เขาชก) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มกรุงไทย(ซอย5) หมู่ 2	จำนวน	1,143,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มกรุงไทย(ซอย5) หมู่ที่ 2 -ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 302 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,510.00 ตารางเมตร (ตามแบบของ อบต.เขาชก) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 64 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนคอนกรีต, ลาดยาง, สะพาน, ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาชก	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรัง และไหล่ทางในเขตตำบล เขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานสวนสาธารณะ	รวม	58,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	58,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	48,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ และงานสวนสาธารณะอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช, กระจกต้นไม้, วัสดุเพาะ ชำ, สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.เขาชก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	646,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	510,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสารนิตยสารท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต. รวมใจต้านภัยหนาว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.รวมใจต้านภัยหนาว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วย ชีวิตขั้นพื้นฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่ม เดิมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่ บ้าน/ตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 73) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพให้แก่ราษฎร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม พัฒนาความ รู้ ภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมฝึกอบรมเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	136,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนโครงการดนตรีกีฬาเพื่อนักเรียนและเยาวชน ห้างไกลยาเสพติด ในโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท (โรงเรียนบ้านชากนา)		
2. อุดหนุนโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท (โรงเรียนบ้านคลองสิบบ่ด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 93 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	96,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
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	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 79 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 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 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 84 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 83 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ .2561-2564) หน้า 84 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 83 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต
ที่ดึกดำบรรพ์และความสำคัญของชาติและของท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่ดึกดำบรรพ์และความสำคัญของชาติ
และของท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564)
หน้า 85 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน

รวม 235,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 235,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 235,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่

1. โครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 95

2. โครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
จำนวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 95

3. โครงการจัดงานประเพณีประจำปี (งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ
งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561) จำนวน 200,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 96
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 4,552,940 บาท

งบกลาง

รวม 4,552,940 บาท

งบกลาง

รวม 4,552,940 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 141,414 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง

1. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 134,574 บาท

2. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,840 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 3,352,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 423 ราย

มีรายละเอียดดังนี้

- ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 234 ราย x 600 บาท

- ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 134 ราย x 700 บาท

- ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 49 ราย x 800 บาท

- ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย x 1,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 470,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 49 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย

จำนวน 253,326 บาท

เพื่อจ่ายกรณีจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541 ข้อ 13, 19

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 234,995 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,331 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ อบต.เขาชก		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		120,000								120,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		9,000								9,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		141,414								141,414
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,352,800								3,352,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		206,000								206,000
		สำรองจ่าย		253,326								253,326
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		470,400								470,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									849,600	849,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก									514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				117,360			117,360		2,332,680	2,567,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									53,040	53,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				24,000			24,000		212,880	260,880
		เงินเดือนพนักงาน				615,600			968,160		3,915,900	5,499,660
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000			42,000		312,000	396,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000			10,000		30,000	50,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2560 17:24:41

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							135,700	135,700
	ค่าเช่าบ้าน			10,000		10,000		40,000	60,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ							20,000	20,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		40,000	168,000		50,000		240,000	498,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ							100,000	100,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ					60,000			60,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ			10,000		25,000		170,000	205,000
	โครงการ อบต. รวมใจต้านภัย หนาว		50,000						50,000
	โครงการ อบต. ยืมเคลื่อนที่		200,000						200,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	80,000							80,000
	โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน		20,000						20,000
	โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล		20,000						20,000
	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์		20,000						20,000
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ราษฎร		60,000						60,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2560 17:24:41

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	20,000						20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง						200,000	200,000
		โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส						10,000	10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเสพติด	20,000						20,000
		โครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	20,000						20,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น						300,000	300,000
		โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000						20,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,000						20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ		50,000					50,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์						100,000	100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	50,000						50,000
		โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	100,000						100,000

	โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในชนบทธรรมเนียมประเพณี จาริตที่ดำรงและความสำคัญของชาติและของท้องถิ่น		20,000						20,000
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						60,000		60,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					323,400			323,400
	ฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง			50,000					50,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				10,000		10,000	120,000	140,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							20,000	20,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							90,000	90,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				20,000		10,000	90,000	120,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							15,000	15,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							420,000	420,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง						10,000		10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว						10,000	30,000	40,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					60,000			60,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)						645,760		645,760
	วัสดุการเกษตร				10,000				10,000
	วัสดุก่อสร้าง				150,000				150,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							10,000	10,000
	วัสดุสำนักงาน				15,000		15,000	150,000	180,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								30,000	30,000
ค่าไฟฟ้า								200,000	200,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2560 17:24:41

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการไปรษณีย์							10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์							10,000	10,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม							10,000	10,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร							19,600	19,600
		ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและ เข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง							12,000	12,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน							4,500	4,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล			22,000					22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน							16,000	16,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ			2,800					2,800
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน			21,000					21,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			170,000				200,000	370,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง							46,000	46,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียน บ้านชากนา หมู่ 4			1,779,000					1,779,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทาง 101 หมู่ 1			3,459,000					3,459,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2560 17:24:41

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มกรงไทย (ซอย5) หมู่ 2				1,143,000					1,143,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง สะพานท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตตำบลเขาชก				500,000					500,000
		ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางในตำบลเขาชก				500,000					500,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			96,000		80,000				176,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		235,000	40,000			1,152,000	65,000		1,492,000
รวม			4,552,940	585,000	646,000	8,798,760	140,000	3,472,680	135,000	11,269,620	29,600,000