



# ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



ช่องทางการติดต่อ

 077-620008

 [www.kaotalu.go.th](http://www.kaotalu.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ และนายอำเภอสวีได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

25/10 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองโตน-น้ำฉา ตำบลเขาทะเล  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	69.10	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,467	คน
ชาย	3,746	คน
หญิง	3,721	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขাতะลุ

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 56,775,525.93 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 147,820,020.04 บาท
- 1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 35 โครงการ  
รวม 4,879,187.25 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**2.1 รายรับจริง จำนวน 46,963,853.51 บาท ประกอบด้วย**

หมวดภาษีอากร	จำนวน	977,610.72 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	215,683.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	234,747.19 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	547,037.44 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	202,256.24 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,403,057.76 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	19,383,460.76 บาท

**2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,102,096.00 บาท**

**2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 40,052,830.79 บาท ประกอบด้วย**

งบกลาง	จำนวน	12,718,239.85 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,239,258.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,657,412.94 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,453,170.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,984,750.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4	รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	0.00 บาท
2.5	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,000,900.00 บาท
2.6	รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7	รายการที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

### 3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**  
**อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	977,610.72	811,000.00	961,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	215,683.40	212,000.00	298,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	234,747.19	150,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	547,037.44	500,000.00	561,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202,256.24	202,000.00	213,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>2,177,334.99</b>	<b>1,875,000.00</b>	<b>2,283,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	25,403,057.76	23,600,000.00	25,596,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>25,403,057.76</b>	<b>23,600,000.00</b>	<b>25,596,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	19,383,460.76	22,000,000.00	20,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>19,383,460.76</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>46,963,853.51</b>	<b>47,475,000.00</b>	<b>47,879,000.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ**  
**อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**

**2. รายจ่าย**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	12,718,239.85	14,011,248.00	15,137,770.00
งบบุคลากร	12,239,258.00	15,355,980.00	15,052,220.00
งบดำเนินงาน	8,657,412.94	10,736,772.00	9,767,010.00
งบลงทุน	3,453,170.00	4,150,600.00	4,844,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,984,750.00	3,220,400.00	3,078,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>40,052,830.79</b>	<b>47,475,000.00</b>	<b>47,879,000.00</b>



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขাতะลุ

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,918,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	492,960.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	7,373,610.00
แผนงานสาธารณสุข	1,146,200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	35,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	602,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	782,720.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	820,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,208,880.00
แผนงานการเกษตร	10,000.00
แผนงานการพาณิชย์	351,280.00
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	15,137,770.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>47,879,000.00</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,190,680	357,540	2,009,960	180,000	8,738,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,541,840	0	0	0	2,541,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,648,840	357,540	2,009,960	180,000	6,196,340
งบดำเนินงาน	3,403,600	57,000	695,800	0	4,156,400
ค่าตอบแทน	908,600	57,000	113,800	0	1,079,400
ค่าใช้สอย	1,325,000	0	480,000	0	1,805,000
ค่าวัสดุ	340,000	0	70,000	0	410,000
ค่าสาธารณูปโภค	830,000	0	32,000	0	862,000
งบลงทุน	0	0	24,000	0	24,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	24,000	0	24,000
รวม	9,594,280	414,540	2,729,760	180,000.	12,918,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	275,160	275,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,160	275,160
งบดำเนินงาน	217,800	217,800
ค่าตอบแทน	57,800	57,800
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	492,960	492,960

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	548,880	1,435,920	1,984,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	548,880	1,435,920	1,984,800
งบดำเนินงาน	36,000	2,324,810	2,360,810
ค่าตอบแทน	36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย	0	762,310	762,310
ค่าวัสดุ	0	1,562,500	1,562,500
งบเงินอุดหนุน	0	3,028,000	3,028,000
เงินอุดหนุน	0	3,028,000	3,028,000
รวม	584,880	6,788,730	7,373,610

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบ		
งบบุคลากร	352,200	352,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	352,200	352,200
งบดำเนินงาน	794,000	794,000
ค่าตอบแทน	144,000	144,000
ค่าใช้สอย	530,000	530,000
ค่าวัสดุ	120,000	120,000
รวม	1,146,200	1,146,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	35,000	35,000
ค่าใช้สอย	35,000	35,000
รวม	35,000	35,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบ		
งบบุคลากร	312,000	312,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	312,000	312,000
งบดำเนินงาน	290,000	290,000
ค่าใช้สอย	260,000	260,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	602,000	602,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบบุคลากร	762,720	762,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	762,720	762,720
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	782,720	782,720

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	550,000	220,000	770,000
ค่าใช้จ่าย	550,000	220,000	770,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
รวม	550,000	270,000	820,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,037,040	1,308,840	2,345,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,040	1,308,840	2,345,880
งบดำเนินงาน	587,000	456,000	1,043,000
ค่าตอบแทน	27,000	0	27,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	180,000	280,000
ค่าวัสดุ	460,000	276,000	736,000
งบลงทุน	0	4,820,000	4,820,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,820,000	4,820,000
รวม	1,624,040	6,584,840	8,208,880

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบ		
งบบุคลากร	281,280	281,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,280	281,280
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
รวม	351,280	351,280

แผนงานงบบกลาง

งาน	งบบกลาง	รวม
งบ		
งบบกลาง	15,137,770	15,137,770
งบบกลาง	15,137,770	15,137,770
รวม	15,137,770	15,137,770

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**  
**อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,879,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,879,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,918,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	492,960.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	7,373,610.00
แผนงานสาธารณสุข	1,146,200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	35,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	602,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	782,720.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	820,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,208,880.00
แผนงานการเกษตร	10,000.00
แผนงานการพาณิชย์	351,280.00
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	15,137,770.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>47,879,000.00</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลลุปฎิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลลุมิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... - 2 ก.ย. 2568

(ลงนาม).....  


(นายสุรเชษฐ์ ไทยสรี)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลล

อนุมัติ  
  
(ลงนาม).....  
(นายไตรทิพย์ สกกุลประดิษฐ์)  
ตำแหน่ง นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีบำรุงท้องที่	3,770.93	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	560,882.11	540,875.12	570,000.00	-5.26 %	540,000.00
ภาษีป้าย	101,692.75	91,032.00	100,000.00	-10.00 %	90,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	19,350.00	22,050.00	19,000.00	-100.00 %	0.00
อากรรังนกอีแอ่น	118,973.42	323,653.60	120,000.00	175.00 %	330,000.00
ภาษีอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>804,669.21</b>	<b>977,610.72</b>	<b>811,000.00</b>		<b>961,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,105.80	1,668.40	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	2,020.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	82,260.00	-24,760.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	226,874.00	150,000.00	66.67 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	1,170.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,500.00	530.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	312.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	330.00	440.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	30.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	27,200.00	1,100.00	28,000.00	-92.86 %	2,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	43,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	200.00	1,400.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	1,000.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,400.00	2,200.00	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,746.00	799.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>161,841.80</b>	<b>215,683.40</b>	<b>212,000.00</b>		<b>298,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ดอกเบี้ย	150,844.27	234,747.19	150,000.00	66.67 %	250,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>150,844.27</b>	<b>234,747.19</b>	<b>150,000.00</b>		<b>250,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
รายได้จากประปา	489,012.00	546,446.00	500,000.00	12.00 %	560,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	591.44	0.00	100.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>489,012.00</b>	<b>547,037.44</b>	<b>500,000.00</b>		<b>561,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,039.72	393.75	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	118,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	66,550.00	201,550.00	100,000.00	110.00 %	210,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	64,352.06	312.49	100,000.00	-99.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>249,941.78</b>	<b>202,256.24</b>	<b>202,000.00</b>		<b>213,000.00</b>

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	969,413.29	953,422.50	970,000.00	0.00 %	970,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,934,327.89	12,256,554.38	12,000,000.00	2.50 %	12,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,248,034.93	5,508,395.33	5,300,000.00	5.66 %	5,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	188,618.76	152,966.46	200,000.00	-20.00 %	160,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,489,159.34	6,067,044.28	4,500,000.00	35.56 %	6,100,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	69,475.11	66,150.30	70,000.00	-7.14 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	65,765.88	58,021.51	66,000.00	-9.09 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	481,688.00	326,723.00	490,000.00	-32.65 %	330,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,070.00	13,780.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>23,448,553.20</b>	<b>25,403,057.76</b>	<b>23,600,000.00</b>		<b>25,596,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,937,135.70	19,383,460.76	22,000,000.00	-9.09 %	20,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>21,937,135.70</b>	<b>19,383,460.76</b>	<b>22,000,000.00</b>		<b>20,000,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>47,241,997.96</b>	<b>46,963,853.51</b>	<b>47,475,000.00</b>		<b>47,879,000.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,879,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>961,000 บาท</b>
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	540,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>298,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
ดอกเบี้ยย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>561,000 บาท</b>
รายได้จากประปา	จำนวน	560,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>213,000 บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>25,596,000 บาท</b>
ภาษีรถยนต์	จำนวน	970,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,300,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,600,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,100,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	725,760.00	725,760.00	-4.17 %	695,520.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	180,000.00	180,000.00	-33.33 %	120,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	180,000.00	180,000.00	-33.33 %	120,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	120,960.00	120,960.00	-4.17 %	115,920.00
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400.00	1,434,240.00	1,555,200.00	-4.17 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	2,640,960.00	2,761,920.00		2,541,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,534,680.00	1,615,320.00	2,345,760.00	16.41 %	2,730,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300.00	-100.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	697,920.00	721,800.00	854,520.00	-10.38 %	765,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,640.00	39,960.00	98,000.00	-36.33 %	62,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,328,240.00	2,419,080.00	3,409,580.00		3,648,840.00
รวมงบบุคลากร	4,035,360.00	5,060,040.00	6,171,500.00		6,190,680.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	25,000.00	-100.00 %	0.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	2,000.00	14900.00 %	300,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,780.00	6,520.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	126,600.00	143,000.00	132,000.00	0.00 %	132,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	11,750.00	52,850.00	64,000.00	11.88 %	71,600.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>143,130.00</b>	<b>202,370.00</b>	<b>228,000.00</b>		<b>908,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,537,040.21	196,112.00	270,000.00	11.11 %	300,000.00
ค่าจ้างบริการดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	31,190.00	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,820.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,438.00	282,124.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	99,790.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	101,400.00	236,800.00	250,000.00	-40.00 %	150,000.00
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	95,550.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	0.00	3,870.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,528.76	64,069.56	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,027,016.97</b>	<b>1,149,715.56</b>	<b>1,052,000.00</b>		<b>1,325,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	85,526.00	50,543.00	90,000.00	-44.44 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,663.00	4,199.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,911.00	17,843.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,650.00	150,000.00	-80.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,290.00	311,600.00	380,000.00	-47.37 %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,470.00	1,850.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>329,860.00</b>	<b>403,685.00</b>	<b>690,000.00</b>		<b>340,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,020,205.18	768,768.77	1,030,000.00	-36.89 %	650,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	2,582.98	31,027.86	35,500.00	-1.41 %	35,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	129,555.60	140,351.90	145,000.00	-10.34 %	130,000.00
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,152,343.76</b>	<b>940,148.53</b>	<b>1,225,500.00</b>		<b>830,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,652,350.73</b>	<b>2,695,919.09</b>	<b>3,195,500.00</b>		<b>3,403,600.00</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	19,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	20,300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0.00	7,990.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	24,900.00	-100.00 %	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (รถยนต์ส่วนบุคคล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	898,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	19,490.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	18,590.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	72,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	7,500.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	898,000.00	165,370.00	47,900.00		0.00
รวมงบลงทุน	898,000.00	165,370.00	47,900.00		0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	275,479.61	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	275,479.61	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	275,479.61	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,861,190.34	7,921,329.09	9,414,900.00		9,594,280.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	277,920.00	291,420.00	326,960.00	9.35 %	357,540.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,920.00	291,420.00	326,960.00		357,540.00
รวมงบบุคลากร	277,920.00	291,420.00	326,960.00		357,540.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00 %	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	8,950.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	56,950.00	57,000.00		57,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	48,000.00	56,950.00	57,000.00		57,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	325,920.00	348,370.00	383,960.00		414,540.00
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,574,520.00	1,288,108.00	1,436,640.00	-2.55 %	1,400,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460.00	4,890.00	21,300.00	-100.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,400.00	507,360.00	527,880.00	3.05 %	543,960.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	16,500.00	30,740.00	-21.93 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,143,800.00	1,858,858.00	2,058,560.00		2,009,960.00
รวมงบบุคลากร	2,143,800.00	1,858,858.00	2,058,560.00		2,009,960.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	144,750.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	312,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	18,690.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	12,500.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,500.00	38,300.00	33,800.00	-73.96 %	8,800.00
รวมค่าตอบแทน	357,300.00	214,240.00	343,800.00		113,800.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,074.00	41,067.00	45,000.00	11.11 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	38,235.00	31,961.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	48,900.00	33,280.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,570.00	9,100.00	550,000.00	-36.36 %	350,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>129,779.00</b>	<b>115,408.00</b>	<b>695,000.00</b>		<b>480,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	22,429.60	48,486.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,120.00	28,760.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>64,549.60</b>	<b>77,246.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	24,436.00	12,925.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,436.00</b>	<b>12,925.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>32,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>576,064.60</b>	<b>419,819.00</b>	<b>1,143,800.00</b>		<b>695,800.00</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	19,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	20,300.00	0.00	0.00 %	0.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	48,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครี่สัน	0.00	0.00	24,000.00	0.00 %	24,000.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,500.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>24,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,500.00</b>	<b>92,800.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>24,000.00</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
รวมงานบริหารงานคลัง	2,739,364.60	2,371,477.00	3,241,360.00		2,729,760.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,200.00	1856.52 %	180,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	9,200.00		180,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	9,200.00		180,000.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	9,200.00		180,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,926,474.94	10,641,176.09	13,049,420.00		12,918,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	196,560.00	210,000.00	243,400.00	13.05 %	275,160.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,920.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	351,480.00	210,000.00	243,400.00		275,160.00
รวมงบบุคลากร	351,480.00	210,000.00	243,400.00		275,160.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	33,600.00	55,000.00	-12.73 %	48,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,780.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %	4,800.00
รวมค่าตอบแทน	39,400.00	43,180.00	69,800.00		57,800.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	30,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	15,300.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	15,300.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	12,500.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	12,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด (One Plan)	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย	0.00	0.00	20,000.00	25.00 %	25,000.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>43,100.00</b>	<b>43,100.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,000.00	11.11 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	10,000.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
วัสดุจรรยาจร	46,750.00	20,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>46,750.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>60,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>129,250.00</b>	<b>116,280.00</b>	<b>173,800.00</b>		<b>217,800.00</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>480,730.00</b>	<b>326,280.00</b>	<b>417,200.00</b>		<b>492,960.00</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>480,730.00</b>	<b>326,280.00</b>	<b>417,200.00</b>		<b>492,960.00</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	506,520.00	8.36 %	548,880.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	506,520.00		548,880.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	506,520.00		548,880.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	542,520.00		584,880.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	801,780.00	842,940.00	597,960.00	-18.26 %	488,760.00
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	655,120.00	788,880.00	835,080.00	2.64 %	857,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	34,000.00	58,000.00	-17.24 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,900.00	1,707,820.00	1,533,040.00		1,435,920.00
รวมงบบุคลากร	1,518,900.00	1,707,820.00	1,533,040.00		1,435,920.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน	0.00	20,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	260,000.00	-100.00 %	0.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกลูกสถานที่	25,700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกลูกสถานที่	0.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	681,216.00	800,810.00	-4.81 %	762,310.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	591,393.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่ายสอย	617,093.00	731,216.00	1,060,810.00		762,310.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,389,430.36	1,345,820.65	1,398,062.00	11.76 %	1,562,500.00
รวมค่าวัสดุ	1,389,430.36	1,345,820.65	1,398,062.00		1,562,500.00
รวมงบดำเนินงาน	2,042,523.36	2,113,036.65	2,458,872.00		2,324,810.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,992,150.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	2,984,750.00	3,140,400.00	-3.58 %	3,028,000.00
รวมเงินอุดหนุน	2,992,150.00	2,984,750.00	3,140,400.00		3,028,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,992,150.00	2,984,750.00	3,140,400.00		3,028,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,553,573.36	6,805,606.65	7,132,312.00		6,788,730.00
รวมแผนงานการศึกษา	6,553,573.36	6,805,606.65	7,674,832.00		7,373,610.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	34,200.00	426.32 %	180,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	138,240.00	143,880.00	3.00 %	148,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,180.00	30,540.00	-21.41 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	159,420.00	208,620.00		352,200.00
รวมงบบุคลากร	0.00	159,420.00	208,620.00		352,200.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	132,000.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>120,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>144,000.00</b>		<b>144,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	330,000.00	360,000.00	0.00 %	360,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	28,850.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0.00	91,360.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,850.00</b>	<b>421,360.00</b>	<b>550,000.00</b>		<b>530,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,314.00	16,824.00	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,314.00</b>	<b>16,824.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>173,164.00</b>	<b>570,184.00</b>	<b>844,000.00</b>		<b>794,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0.00</b>

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00		0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	173,164.00	729,604.00	1,082,620.00		1,146,200.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	173,164.00	729,604.00	1,082,620.00		1,146,200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320.00	402,660.00	438,720.00	-100.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,360.00	267,480.00	278,280.00	-100.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	637,680.00	670,140.00	717,000.00		0.00
รวมงบบุคลากร	637,680.00	670,140.00	717,000.00		0.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,650.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	8,650.00	0.00	0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบบุคลากรอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลเขาทะเล	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาทะเล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		35,000.00
รวมงบดำเนินงาน	8,650.00	0.00	20,000.00		35,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	646,330.00	670,140.00	737,000.00		35,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	646,330.00	670,140.00	737,000.00		35,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	180,000.00	216,000.00	0.00 %	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	60,000.00	114,000.00	-15.79 %	96,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>330,000.00</b>		<b>312,000.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>330,000.00</b>		<b>312,000.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตตำบลเขาทะเล	0.00	228,000.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	300.00 %	80,000.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>260,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>290,000.00</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>468,000.00</b>	<b>560,000.00</b>		<b>602,000.00</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>468,000.00</b>	<b>560,000.00</b>		<b>602,000.00</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	476,040.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	286,680.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		762,720.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		762,720.00
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	19,323.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาทะเล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	19,323.00	0.00	25,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	19,323.00	0.00	25,000.00		20,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	19,323.00	0.00	25,000.00		782,720.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,323.00	0.00	25,000.00		782,720.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาทะเลคู่ฟ)	0.00	518,880.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	518,880.00	550,000.00		550,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	518,880.00	550,000.00		550,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	518,880.00	550,000.00		550,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการวันเข้าพรรษา	9,980.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	25,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	65,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0.00	91,800.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	98,755.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	183,922.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	198,580.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	318,157.00	355,380.00	420,000.00		220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	318,157.00	355,380.00	420,000.00		220,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	368,157.00	355,380.00	470,000.00		270,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	368,157.00	874,260.00	1,020,000.00		820,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	650,163.52	688,980.00	737,720.00	12.42 %	829,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,193,640.00	1,244,400.00	137,640.00	2.96 %	141,720.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,460.00	66,180.00	31,780.00	-24.48 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,956,263.52	2,041,560.00	949,140.00		1,037,040.00
รวมงบบุคลากร	1,956,263.52	2,041,560.00	949,140.00		1,037,040.00
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,260.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	4,800.00	420.83 %	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	4,800.00	6,060.00	9,800.00		27,000.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,633.06	74,993.66	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดหนัก	0.00	165,000.00	180,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา	0.00	0.00	120,000.00	-100.00 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,492.00	12,826.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	22,000.00	16,300.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	614,442.00	435,989.54	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	825,567.06	705,109.20	400,000.00		100,000.00
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,304.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,154.00	21,381.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	295,177.00	212,610.00	268,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,430.00	22,200.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	577,880.00	595,300.00	600,000.00	-33.33 %	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	40,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,250.00	0.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
วัสดุอื่น	0.00	0.00	35,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	927,891.00	871,795.00	1,448,000.00		460,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,758,258.06	1,582,964.20	1,857,800.00		587,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	11,700.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	27,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครื่องนำทาง (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	6,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	48,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	39,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	126,000.00	0.00	11,700.00		0.00
รวมงบลงทุน	126,000.00	0.00	11,700.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,840,521.58	3,624,524.20	2,818,640.00		1,624,040.00
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	300,840.00	14.96 %	345,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	42,600.00	-100.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,332,600.00	-28.64 %	951,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	81,000.00	-85.19 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,757,040.00		1,308,840.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,757,040.00		1,308,840.00
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก	0.00	0.00	0.00	100.00 %	180,000.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	226,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>276,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>456,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1	370,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 8	397,808.55	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2	400,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7	399,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5	399,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยโรจน์ณรงค์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยสายกลาง-แดนอ้อ	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยสายกลาง-แดนอ้อ	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยแดนอ้อ 2	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยสันติธรรม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยประสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยคงเทพ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยธงชัย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยมันเจริญ	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยศิลปชัย	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยแก่งนา	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยตอยสายลม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 อ่าวฉานปริง	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยตาส่อง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยถ้ำธารลอดน้อย	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยปาม่วง-สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยการุณสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยแพรกซ้าย	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยชานาญ	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยถ้ำประกายเพชร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์ทอง	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยทรัพย์เจริญ	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยสันติ 3	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สาย สปก.หัวยกกลาง-ปาม่วง	0.00	0.00	432,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยเขาหลัก	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยควนยาง	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยปาม่วง-น้ำชล	0.00	400,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยถ้ำแก้วพิสดาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยประดู่	0.00	0.00	400,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน	0.00	395,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	11,736.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,978,845.40	3,195,000.00	4,052,000.00		4,820,000.00
รวมงบลงทุน	1,978,845.40	3,195,000.00	4,052,000.00		4,820,000.00
รวมงานก่อสร้าง	1,978,845.40	3,195,000.00	5,809,040.00		6,584,840.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,819,366.98	6,819,524.20	8,627,680.00		8,208,880.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ GAP เกษตรกรตำบลเขาทะลุ	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,000.00		10,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	70,000.00		10,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	70,000.00		10,000.00
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	233,280.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		281,280.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		281,280.00
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		70,000.00
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00		351,280.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		351,280.00

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,714.00	171,643.00	207,939.00	15.17 %	239,484.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,645.00	3,630.00	9,132.00	-3.64 %	8,800.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,423,800.00	10,001,100.00	11,091,780.00	8.92 %	12,080,880.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,731,800.00	1,787,800.00	1,846,584.00	6.45 %	1,965,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00 %	12,000.00
เงินสำรองจ่าย	42,532.00	91,210.35	347,550.00	-69.40 %	106,346.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	441,740.00	491,184.00	509,480.00	9.44 %	557,560.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	27,200.00	-95.96 %	1,100.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล (สปสข.)	128,628.00	160,672.50	160,583.00	0.26 %	161,000.00
รวมงบกลาง	11,939,859.00	12,718,239.85	14,211,248.00		15,137,770.00
รวมงบกลาง	11,939,859.00	12,718,239.85	14,211,248.00		15,137,770.00
รวมงบกลาง	11,939,859.00	12,718,239.85	14,211,248.00		15,137,770.00
รวมแผนงานงบกลาง	11,939,859.00	12,718,239.85	14,211,248.00		15,137,770.00
รวมทุกแผนงาน	37,926,978.28	40,052,830.79	47,475,000.00		47,879,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,879,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,594,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,190,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,541,840	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยก ดังนี้			
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล อัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล อัตราเดือนละ 15,180 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล แยกดังนี้			
(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566			

<p>ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน          ตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้          (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล          อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน          (2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน          ตำบล อัตราเดือนละ อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม          2 คน จำนวน 12 เดือน          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน          ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก          องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร          ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก          องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ          บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566</p>	จำนวน	120,000	บาท
<p>ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก          องค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,660 บาท          จำนวน 12 เดือน          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน          ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก          องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร          ส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก          องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ          บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566</p>	จำนวน	115,920	บาท
<p>เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/          เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การ          บริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน          ตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล แยกดังนี้          (1) ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหาร          ส่วนตำบล อัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน          (2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การ          บริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน          12 เดือน          (3) ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร          ส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,660 บาท/คน รวม 9 คน          จำนวน 12 เดือน</p>	จำนวน	1,490,400	บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,648,840</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,730,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	765,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนจำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	62,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างจำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			

งบดำเนินงาน	รวม	3,403,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	908,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น			
(2) ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอในภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น			
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น</li> </ul>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	71,600	บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul>			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,325,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000	บาท
<p>ค่าจ้างบริการดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567</li> </ul>			
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567</li> </ul>			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน</p>			

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรือ  
 อนุญาตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา  
 ที่ ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย  
 ประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง  
 เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
 จัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ.2563

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  
 ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

จำนวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การประชุมราชการ  
 ภายในหน่วยงานประจำเดือน การประชุมสภาท้องถิ่น  
 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะ  
 ทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย การประชุม  
 ประชาคมหมู่บ้าน การประชุมระหว่างองค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

จำนวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม  
 ดอกไม้ พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง กรวยดอกไม้  
 พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา  
 สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัด  
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

จำนวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  
 สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้า  
 ดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การมอบ  
 เงินหรือสิ่งของบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561</li> </ul>	จำนวน	150,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) อีกทั้งให้ความร่วมมือและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563</li> </ul>	จำนวน	400,000	บาท
<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลลูได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลลูเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ถิ่น พ.ศ.2557</li> </ul>	จำนวน	150,000	บาท
<p>โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ถิ่น พ.ศ.2557</li> </ul>	จำนวน	15,000	บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

คำวัสดุ	รวม	340,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul>			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul>			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul>			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย สี ไม้ วัสดุอุปกรณ์ประปา ลูกกรง หินคลุก ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul>			

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต์ กระจก น้ำมันเบรค ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>	จำนวน	200,000	บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>	จำนวน	10,000	บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>830,000</b>	<b>บาท</b>
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563</p>	จำนวน	650,000	บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563	จำนวน	35,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563	จำนวน	130,000	บาท
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ระบบ CLOUD, HOSTING และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	10,000	บาท
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>414,540</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>357,540</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>357,540</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ	จำนวน	357,540	บาท

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>57,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>57,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,729,760</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,009,960</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,009,960</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	543,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนจำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล	จำนวน	24,000	บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>695,800</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>113,800</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561	จำนวน	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2563	จำนวน	8,800	บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>480,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรือ อนุญาตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา			

ที่ ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย  
 ประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง  
 เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
 จัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ.2563

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  
 ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
 รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  
 ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่  
 ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
 เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
 พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

40,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณี  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลได้เป็นหน่วยงานจัด  
 ฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลเข้าร่วมการ  
 ฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
 ของเจ้าหน้าที่ถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

350,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ

สำนักปลัด ตั้งไว้ 100,000 บาท

กองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท

กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.2562

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>32,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563</p>			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาน์ติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563</p>			

งบลงทุน	รวม	24,000	บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	24,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง			
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน			
การจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง			
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566			
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	รวม	180,000	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	180,000	บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	180,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือน			
ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา			
จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ			
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			
<b><u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u></b>			
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	รวม	492,960	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	275,160	บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	275,160	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	275,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือน			
ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา			
จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ			
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	217,800	บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	57,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการเงินหรือเวลาที่เสีย			
ไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณี			
ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งการป้องกันและบรรเทา			
สาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของ			
ประชาชนตามกฎหมาย			

<p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560</p>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง</p>			
<p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>			
<p><b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b></p>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p>			
<p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</p>			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
<p><b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b></p>			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์</p>			
<p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p>			
<p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567</p>			
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>			
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเย็บเย็บหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณสุข เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น</p>			
<p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566</p>			
<p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 79 ลำดับที่ 3</p>			

<p>โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด (One Plan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยา เสพติด เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	15,000	บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอัคคีภัย เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	25,000	บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000</b>	<b>บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ น้ำดื่มบริการประชาชน  ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul>	จำนวน	10,000	บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลง วันที่ 29 มีนาคม 2562</li> </ul>	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
วัสดุจรรยาจร	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจรรยาจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยาจร แผงกั้นจรรยาจร ป้ายเตือน ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			

#### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	584,880	บาท
งบบุคลากร	รวม	548,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	548,880	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	548,880	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ</p>			
งบดำเนินงาน	รวม	36,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565</p>			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,788,730	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	1,435,920	บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	1,435,920	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	488,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครู จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	857,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	2,324,810	บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	762,310	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	762,310	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน ตั้งไว้ 574,700 บาท			
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด ตั้งไว้ 187,610 บาท			

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5838 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,562,500</b>	<b>บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,562,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด โรงเรียนบ้านเขาทะเล โรงเรียนบ้านห้วยกลาง โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง			
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5838 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568			
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,028,000</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,028,000</b>	<b>บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	3,028,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านเขาทะเล โรงเรียนบ้านห้วยกลาง โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563			
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5838 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4			

#### แผนงานสาธารณสุข

<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>1,146,200</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>352,200</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>352,200</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล	จำนวน	148,200	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล	จำนวน	24,000	บาท
<b>งบอุดหนุนงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>794,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>144,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่ไป ให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	144,000	บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>530,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างบริการบุคคลประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบุคคลประจำรถปฏิบัติการ ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.2553 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561	จำนวน	360,000	บาท

<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561</li> </ul>	จำนวน	50,000	บาท
<p>ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561</li> </ul>	จำนวน	10,000	บาท
<p>ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560</li> <li>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561</li> </ul>	จำนวน	10,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ</p>			
<p>โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000	บาท

<p>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านภัยมะเร็งเต้านม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบพทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบพทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	50,000	บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000</b>	<b>บาท</b>
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรินสารเคมีในการกำจัดยุงลาย ใช้หวัดนก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกซิเจน ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>	จำนวน	120,000	บาท
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>			
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000</b>	<b>บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000</b>	<b>บาท</b>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาทะลุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาทะลุ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบพทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	35,000	บาท

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	602,000	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	312,000	บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	312,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงิน ปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อ สุขภาพของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	290,000	บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	260,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตตำบล เขาทะเล	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูล ฝอยในเขตตำบลเขาทะเล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1	จำนวน	80,000	บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แปรง ไม้กวาด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงมือ/ถุง เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน แสง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลง วันที่ 29 มีนาคม 2562	จำนวน	20,000	บาท
<b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	<b>รวม</b>	<b>782,720</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>762,720</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>762,720</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ	จำนวน	476,040	บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ	จำนวน	286,680	บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาทะลุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและ เยาวชนตำบลเขาทะลุ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000	บาท

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>550,000</b>	<b>บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>550,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>550,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาทะลุคัพ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาทะลุคัพ) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล รางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1	จำนวน	400,000	บาท

<p>โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเยาวชนและ          ประชาชนในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ          นักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ฯลฯ          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก          ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ          การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ          ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	150,000	บาท
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>270,000</b>	<b>บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>220,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>220,000</b>	<b>บาท</b>
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ          รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>			
โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	20,000	บาท
<p>    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษา เช่น          ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ          เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม          สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)          ฉบับทบพวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2</p>			
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000	บาท
<p>    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสงกรานต์และวัน          ผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่า          สถานที่จัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่า          มหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา          ประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่          จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก          ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ          การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)          ฉบับทบพวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 3</p>			

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 4</p>			
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ให้แก่อำเภอสวี เช่น งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี งานพระราชพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 6</p>			
<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,624,040	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,037,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,037,040	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	829,320	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ</p>			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วน ตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	141,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ			
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>587,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>27,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาทะลุ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2563			

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรือ อนุญาตตุลาการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา ที่ ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณี องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทะลุได้เป็นหน่วยงานจัด ฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทะลุเข้าร่วมการ ฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ถิ่น พ.ศ.2557			

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>460,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต์ กระจก น้ำมันเบรค ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและเครื่องจักรกลของ อบต. และเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			

งานก่อสร้าง	รวม	6,584,840	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,308,840	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,308,840	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	345,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	951,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนจำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
งบดำเนินงาน	รวม	456,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อน จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567			

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>276,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	226,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย สี ไม้ วัสดุอุปกรณ์ประปา ลูกกรง หินคลุก ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p>			
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,820,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,820,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยโรจน์ณรงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 79</p>	จำนวน	400,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยสันติธรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p>	จำนวน	400,000	บาท

<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 89</li> </ul>	จำนวน	400,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยประสิทธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	400,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยคงเทพ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	400,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยธงชัย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 9</li> </ul>	จำนวน	400,000	บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยดอยสายลม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร</p>	จำนวน	400,000	บาท

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียด  
ตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.  
เขาทะลุ กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ  
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ  
ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ขอยตาส้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เขาทะลุ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3	จำนวน	400,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ขอยการณสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 31	จำนวน	400,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ขอยถ้ำประกายเพชร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4	จำนวน	400,000	บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยสันติ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p>	จำนวน	400,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5</li> </ul>			
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยเขาหลัก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p>	จำนวน	400,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6</li> </ul>			
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยถ้ำแก้วพิสดาร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. เขาทะลุ กำหนด</p>	จำนวน	400,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7</li> </ul>			
<p>ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาและปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560</p>	จำนวน	20,000	บาท

### แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และทำนาเกลือ ที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรรายย่อยและ ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1			

### แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	351,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	281,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	281,280	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	233,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล			

งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	รวม	70,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม สารเร่งตกตะกอน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์บังคับ สัตว์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

**แผนงานงบกลาง**

งบกลาง	รวม	15,137,770	บาท
<b>งบกลาง</b>	รวม	15,137,770	บาท
<b>งบกลาง</b>	รวม	15,137,770	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	239,484	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตายและ คลอดบุตร ฯลฯ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่ม ค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง			

<p>เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561</li> </ul>	จำนวน	8,800	บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2858 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	12,080,880	บาท
<p>เบี้ยยังชีพความพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2858 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	1,965,600	บาท

<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16</li> <li>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 2858 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้า 78 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	12,000	บาท						
<p>เงินสำรองจ่าย</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม แยกดังนี้</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>สำนักปลัด</td> <td>ตั้งไว้</td> <td>20,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>กองช่าง</td> <td>ตั้งไว้</td> <td>86,346 บาท</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19</li> </ul>	สำนักปลัด	ตั้งไว้	20,000 บาท	กองช่าง	ตั้งไว้	86,346 บาท	จำนวน	106,346	บาท
สำนักปลัด	ตั้งไว้	20,000 บาท							
กองช่าง	ตั้งไว้	86,346 บาท							
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแฉก กระบองไฟจราจร ฯลฯ (สำนักปลัด)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</li> </ul>	จำนวน	1,100	บาท						
<p>ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 หมวดที่ 3 ข้อ 16</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ข้อ 5</li> </ul>	จำนวน	5,000	บาท						

<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)          เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินชดเชยกองทุนบำเหน็จ          บำนาญข้าราชการ (กบข.) กรณีข้าราชการถ่ายโอน          ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย          อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ          ข้าราชการ พ.ศ.2539</p>	จำนวน	557,560	บาท
<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน          ตำบลเขาทะลุ (สปสช.)          เพื่อเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน          สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ          ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ          สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565          - ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ          แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร          จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น          หรือพื้นที่ พ.ศ. 2567          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553</p>	จำนวน	161,000	บาท

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม												239,484.00	239,484.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน												8,800.00	8,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ													12,080,880.00	12,080,880.00
		เบี้ยยังชีพพิการ													1,965,600.00	1,965,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า													12,000.00	12,000.00
		เงินสำรองจ่าย													106,346.00	106,346.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน														
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)													557,560.00	557,560.00
งบบุคลากร	เงินเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00												695,520.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00												120,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00												120,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00												115,920.00	
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00												1,490,400.00	
	เงินเดือน	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,668,140.00	275,160.00	1,037,640.00	180,000.00			476,040.00			1,175,160.00			7,812,140.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	132,000.00									42,000.00			174,000.00	
		เงินวิทยฐานะ			42,000.00										42,000.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น														
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการมีพิเศษ	400,000.00												400,000.00	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	100,000.00												100,000.00	
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		48,000.00											48,000.00	
		ค่าป่วยการอาสาสมัครรับแจ้งเหตุ				144,000.00									144,000.00	
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	300,000.00												300,000.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	5,000.00							2,000.00				17,000.00	
		ค่าเช่าบ้าน	180,000.00		36,000.00										216,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร														
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	89,400.00	4,800.00								25,000.00			119,200.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ														
		ค่าจ้างบริการดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์	120,000.00												120,000.00	
		ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	120,000.00												120,000.00	
		ค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลเขาพะดู่						180,000.00							180,000.00	
		ค่าจ้างบริการบุคคลประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน					360,000.00								360,000.00	
		ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดหนัก									180,000.00				180,000.00	
		ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					50,000.00								50,000.00	
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์					10,000.00								10,000.00			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,000.00	50,000.00								60,000.00			460,000.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ																
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	10,000.00													10,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	40,000.00													40,000.00		
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	20,000.00													20,000.00		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ																
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	190,000.00										20,000.00			210,000.00		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000.00												400,000.00	
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	190,000.00								20,000.00				210,000.00	
		โครงการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาทะเล								20,000.00					20,000.00	
		โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลลูกศร)									400,000.00				400,000.00	
		โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย											10,000.00		10,000.00	
		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ					10,000.00								10,000.00	
		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข			10,000.00										10,000.00	
		โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน							80,000.00						80,000.00	
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาทะเล						35,000.00							35,000.00	
		โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด (One Plan)			15,000.00										15,000.00	
		โครงการวันเข้าพรรษา									20,000.00				20,000.00	
		โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ									150,000.00				150,000.00	
		โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ									150,000.00				150,000.00	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					762,310.00								762,310.00	
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง									50,000.00				50,000.00	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม					50,000.00								50,000.00			
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	15,000.00												15,000.00			
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์					50,000.00								50,000.00			
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย			25,000.00											25,000.00		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	350,000.00													350,000.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	100,000.00	10,000.00								25,000.00			135,000.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00									50,000.00			60,000.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00			1,562,500.00			10,000.00						1,592,500.00		
	วัสดุก่อสร้าง	20,000.00									226,000.00			246,000.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00									30,000.00			60,000.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00									400,000.00			600,000.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					120,000.00							30,000.00	150,000.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000.00				20,000.00						40,000.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00									5,000.00			35,000.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000.00										20,000.00		
วัสดุจรรยาจร			10,000.00										10,000.00			
วัสดุอื่น												40,000.00	40,000.00			
ค่า	ค่าไฟฟ้า	650,000.00												650,000.00		
	ค่าบริการโทรศัพท์	47,000.00												47,000.00		
	ค่าบริการประปา	25,000.00												25,000.00		
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,000.00												130,000.00		
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00												10,000.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์														
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสลิ้น	24,000.00												24,000.00	
	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ														
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยโรจน์ณรงค์										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยสันติธรรม										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยประสิทธิ์										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยคงเทพ										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยธงชัย										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยดอยสายลม										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยดาวส่อง										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยการุณสัมพันธ์										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยกำแพงเพชร										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยสันติ 3										400,000.00			400,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยเขาเหล็ก										400,000.00			400,000.00	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยถ้ำแก้วพิศดาร									400,000.00				400,000.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)									20,000.00				20,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ													
		โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี							50,000.00						50,000.00
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			3,028,000.00										3,028,000.00
		<b>รวม</b>	<b>12,918,580.00</b>	<b>492,960.00</b>	<b>7,373,610.00</b>	<b>1,146,200.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>602,000.00</b>	<b>782,720.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>8,208,880.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>351,280.00</b>	<b>15,137,770.00</b>	<b>47,879,000.00</b>



**ข้อมูลยัติ**  
**เรื่อง งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปี 2569**

— ❖ —  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร