



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

25/10 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองโตน-น้ำฉา แขวง/ตำบล เขาทะลุ
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	69.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,340 คน
ชาย	3,693 คน
หญิง	3,647 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,215,973.70 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,713,372.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,529,070.51 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผู้กัก จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 35,908,242.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	756,190.41	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	168,704.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	139,992.01	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	326,072.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	54,595.47	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,430,452.59	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,032,235.20	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 854,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,857,140.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,949,081.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,100,140.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,016,369.94	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,548,549.92	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,243,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 854,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 769,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,153,300.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,451,998.77	1,690,000.00	1,576,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	144,863.40	286,000.00	194,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	96,182.80	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	358,606.00	450,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	235,133.85	160,000.00	190,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,286,784.82	2,686,000.00	2,460,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,984,647.44	18,793,500.00	20,144,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,984,647.44	18,793,500.00	20,144,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,333,494.86	20,700,000.00	19,936,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,333,494.86	20,700,000.00	19,936,000.00
รวม	40,604,927.12	42,179,500.00	42,540,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,948,736.00	10,092,537.00	10,967,433.00
งบบุคลากร	10,171,497.00	11,828,840.00	12,580,672.00
งบดำเนินงาน	7,495,756.78	10,599,023.00	9,858,395.00
งบลงทุน	1,055,000.00	6,139,100.00	5,735,500.00
งบเงินอุดหนุน	3,139,000.00	3,520,000.00	3,398,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,809,989.78	42,179,500.00	42,540,000.00
รวม	30,809,989.78	42,179,500.00	42,540,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวิ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,371,944
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,349,151
แผนงานสาธารณสุข	450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,371,472
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,967,433
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,540,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,448,516	2,014,928	9,463,444
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	2,743,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,704,596	2,014,928	6,719,524
งบดำเนินงาน		4,080,000	560,000	4,640,000
	ค่าตอบแทน	200,000	80,000	280,000
	ค่าใช้สอย	2,370,000	340,000	2,710,000
	ค่าวัสดุ	440,000	130,000	570,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,070,000	10,000	1,080,000
งบลงทุน		197,500	71,000	268,500
	ค่าครุภัณฑ์	197,500	71,000	268,500
	รวม	11,726,016	2,645,928	14,371,944

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	60,000	60,000
	รวม	160,000	160,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		822,756	822,756
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	822,756	822,756
งบดำเนินงาน		2,398,395	2,398,395
	ค่าใช้สอย	737,050	737,050
	ค่าวัสดุ	1,661,345	1,661,345
งบเงินอุดหนุน		3,128,000	3,128,000
	เงินอุดหนุน	3,128,000	3,128,000
	รวม	6,349,151	6,349,151

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	230,000
	ค่าใช้สอย	130,000	130,000
	ค่าวัสดุ	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
	เงินอุดหนุน	220,000	220,000
	รวม	450,000	450,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	2,294,472	0	2,294,472
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,472	0	2,294,472
งบดำเนินงาน	1,610,000	0	1,610,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้จ่าย	620,000	0	620,000
ค่าวัสดุ	980,000	0	980,000
งบลงทุน	25,000	5,442,000	5,467,000
ค่าครุภัณฑ์	25,000	0	25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,442,000	5,442,000
รวม	3,929,472	5,442,000	9,371,472

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	170,000	170,000
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	70,000	70,000
รวม	170,000	170,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	390,000	590,000
	ค่าใช้จ่าย	200,000	390,000	590,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	เงินอุดหนุน	0	50,000	50,000
	รวม	200,000	440,000	640,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,967,433	10,967,433
	งบกลาง	10,967,433	10,967,433
	รวม	10,967,433	10,967,433

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 2537 มาตรา 87 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,540,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,540,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,371,944
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,349,151
แผนงานสาธารณสุข	450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,371,472
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,967,433
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,540,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายพนม เพชรจร)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 2537 มาตรา 87 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,540,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,540,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,371,944
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,349,151
แผนงานสาธารณสุข	450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,371,472
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,967,433
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,540,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

(ลงนาม).....

(นายพนม เพชรจร)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายปกาสิต พรประสิทธิ์)

นายอำเภอศรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	304,549.90	365,440.60	392,952.56	400,000.00	- 25.00 %	300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	47,024.45	47,992.36	34,473.26	70,000.00	- 42.86 %	40,000.00
ภาษีป้าย	18,978.00	21,067.00	15,186.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	16,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	3,075,035.80	316,995.71	1,009,386.95	1,200,000.00	- 16.67 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,445,588.15	751,495.67	1,451,998.77	1,690,000.00		1,576,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,474.40	1,028.20	1,959.40	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	570.00	710.00	740.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	174,960.00	158,670.00	112,200.00	200,000.00	- 40.00 %	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,700.00	55,850.00	0.00	60,000.00	- 50.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,102.00	0.00	27,364.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,800.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	218,606.40	218,278.20	144,863.40	286,000.00		194,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	100,821.13	109,234.35	96,182.80	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,821.13	109,234.35	96,182.80	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	451,568.00	442,647.00	358,606.00	450,000.00	- 11.11 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	451,568.00	442,647.00	358,606.00	450,000.00		400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	60,600.00	168,500.00	100,000.00	30.00 %	130,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	148,598.04	58,237.10	66,633.85	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	148,598.04	118,837.10	235,133.85	160,000.00		190,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	406,905.94	531,047.61	642,592.81	550,000.00	18.18 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,914,123.37	7,672,517.78	9,222,663.30	8,500,000.00	9.41 %	9,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,352,654.44	3,258,046.82	3,570,659.03	3,400,000.00	2.94 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	155,248.95	121,189.01	127,378.05	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,500,389.36	1,527,399.96	0.00	1,600,000.00	- 100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,227,349.84	3,680,854.21	5,888,798.35	3,700,000.00	62.16 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30.00	3,560.00	540.00	3,500.00	14.29 %	4,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	45,799.79	101,964.46	82,175.70	90,000.00	0.00 %	90,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,976.56	47,574.96	45,941.20	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	557,898.00	750,411.00	403,899.00	750,000.00	-46.67 %	400,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,211,376.25	17,694,565.81	19,984,647.44	18,793,500.00		20,144,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,135,861.00	17,998,245.99	18,333,494.86	20,700,000.00	-3.69 %	19,936,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,135,861.00	17,998,245.99	18,333,494.86	20,700,000.00		19,936,000.00
รวมทุกหมวด	30,712,418.97	37,333,304.12	40,604,927.12	42,179,500.00		42,540,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,540,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,576,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	16,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	194,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	400,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	190,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,144,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,300,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,936,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,936,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
จำนวน 3,800,000 บาท			
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เล็ก จำนวน 1,700,000 บาท			
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เล็ก จำนวน 3,300,000 บาท			
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 250,000 บาท			
5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู) จำนวน 400,000 บาท			
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			
จำนวน 24,000 บาท			
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 8,500,000 บาท			
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จำนวน 1,600,000 บาท			
9) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			
จำนวน 60,000 บาท			
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 220,000 บาท			
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 10,000 บาท			

12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 72,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	512,994.32	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,034.92	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,034.92	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	172,800	172,800	172,800	0 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,972,800	1,972,800	1,972,800	0 %	1,972,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,742,664.16	2,743,920	2,743,920	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,068,300	2,217,604	2,526,978	2,850,240	6.21 %	3,027,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	21,300	-76.53 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,351,290	934,080	1,072,384	1,333,800	6.25 %	1,417,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,500	104,596	111,749	143,380	15.19 %	165,156
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,676,590	3,346,280	3,815,311	4,438,720		4,704,596
รวมงบบุคลากร	6,419,254.16	6,090,200	6,559,231	7,182,640		7,448,516

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	117,000	136,500	150,000	270,000	-37.04 %	170,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	117,000	136,500	154,800	300,000		200,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	478,056	989,141.5	1,190,635	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,590,000	-24.53 %	1,200,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	99,398	23,600	521,669	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าของขวัญของรางวัล	0	4,000	3,800	10,000	100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	20,846	29,804	24,988.8	100,000	-30 %	70,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	118,258	176,130	93,294	190,000	5.26 %	200,000	
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	182,500	228.77 %	600,000	
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,515	121,683.79	91,526.85	150,000	0 %	150,000	
รวมค่าใช้จ่าย	840,073	1,344,359.29	1,925,913.65	2,382,500		2,370,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	121,932	115,807	108,231	120,000	-16.67 %	100,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,600	9,088	0	0	0 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	83,813	60,630	8,933	50,000	-40 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,560	32,000	50,000	-40 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,080	131,030	134,606	200,000	-10 %	180,000	

วัสดุคอมพิวเตอร์	46,730	81,470	101,220	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	448,155	402,585	384,990	520,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	681,380.53	471,570.64	648,371.57	900,000	0 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,605.53	4,099.97	4,537.67	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	103,350.6	98,974.54	120,526.41	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	789,336.66	574,645.15	773,435.65	1,070,000		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	2,194,564.66	2,458,089.44	3,239,139.3	4,272,500		4,080,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	16,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	44,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง	73,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	32,400	0	0	20,000	0 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ พร้อมติดตั้ง	95,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพบนอกประสงค์	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน และขาตั้งไมโครโฟน	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมติดตั้งระบบขยายเสียง	89,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	76,000	63,600	70,000	-26.43 %	51,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	69,000	0	0	90,000	-100 %	0

	รวมค่าครุภัณฑ์	419,400	76,000	80,100	180,000		197,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการอบต.	0	0	0	253,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการอบต.	0	0	0	157,000	-100 %	0
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	410,000		0
	รวมงบลงทุน	419,400	76,000	80,100	590,000		197,500
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	204,765.18	0	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0	204,765.18	0	0		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0	204,765.18	0	0		0
	รวมงานบริหารทั่วไป	9,033,218.82	8,829,054.62	9,878,470.3	12,045,140		11,726,016
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	653,862.9	738,480	898,720	1,086,160	32.57 %	1,439,880
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,315	0	14,200	18,300	160.11 %	47,600
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	402,120	416,400	431,160	447,060	3.85 %	464,256
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,180	58,020	47,100	33,200	-36.17 %	21,192
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,164,477.9	1,254,900	1,433,180	1,626,720		2,014,928
	รวมงบบุคลากร	1,164,477.9	1,254,900	1,433,180	1,626,720		2,014,928
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,450	370,000	-86.49 %	50,000

ค่าเช่าบ้าน	0	15,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,722.25	8,977	17,716	27,000	11.11 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	8,722.25	23,977	118,166	397,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000	70,200	89,132	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	4.17 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	13,772	42,210	42,700	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900	2,190	13,590	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,672	114,600	145,422	360,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,996	29,992.05	31,736	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	25,570	67,630	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	68,996	55,562.05	99,366	130,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,525	4,168	1,583	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,525	4,168	1,583	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	129,915.25	198,307.05	364,537	897,000		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	21,000	0 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

จัดซื้อคอมพิวเตอร์	55,000	60,000	26,600	79,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	60,000	26,600	120,000		71,000
รวมงบลงทุน	55,000	60,000	26,600	120,000		71,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,349,393.15	1,513,207.05	1,824,317	2,643,720		2,645,928
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,382,611.97	10,342,261.67	11,702,787.3	14,688,860		14,371,944
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	199,966	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆ	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	199,966	120,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	199,966	120,000		160,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	199,966	120,000		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	199,966	120,000		160,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	246,360	256,320	284,680	2.35 %	291,360
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	59,500	-29.41 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,750	426,120	441,240	458,880	3.54 %	475,116
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	46,920	36,360	22,000	-35.09 %	14,280
เงินอื่นๆ	0	109,010	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	69,750	828,410	733,920	825,060		822,756
รวมงบบุคลากร	69,750	828,410	733,920	825,060		822,756
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000	25,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	27,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์ เรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	483,120	613,800	509,300	695,700	-5.56 %	657,050
รวมค่าใช้จ่าย	483,120	613,800	536,300	725,700		737,050
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,193,367	1,525,770	1,565,543.48	1,753,323	-5.25 %	1,661,345
รวมค่าวัสดุ	1,193,367	1,525,770	1,565,543.48	1,753,323		1,661,345
รวมงบดำเนินงาน	1,676,487	2,139,570	2,126,843.48	2,504,023		2,398,395
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	450,000		0

รวมงบลงทุน	0	0	0	450,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,100,000	3,053,660	3,139,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,300,000	-5.21 %	3,128,000
รวมเงินอุดหนุน	3,100,000	3,053,660	3,139,000	3,300,000		3,128,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,100,000	3,053,660	3,139,000	3,300,000		3,128,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,846,237	6,021,640	5,999,763.48	7,079,083		6,349,151
รวมแผนงานการศึกษา	4,846,237	6,021,640	5,999,763.48	7,079,083		6,349,151
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	62,810	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	62,810	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800	21,320	94,230	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,800	21,320	94,230	130,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,800	21,320	157,040	260,000		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	220,000	0 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	0	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	84,300	21,320	157,040	480,000		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	84,300	21,320	157,040	480,000		450,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกาจัดฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,680	346,020	372,780	532,820	60.67 %	856,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,600	50 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,243,800	1,152,320	985,984	1,034,440	21.76 %	1,259,568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,520	72,302	44,402	51,600	41.33 %	72,924

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,706,000	1,612,642	1,445,166	1,703,460		2,294,472
รวมงบบุคลากร	1,706,000	1,612,642	1,445,166	1,703,460		2,294,472
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,880	60,999	58,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	38.89 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	8,354	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	324,750	145,120	91,550	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	460,630	206,119	158,604	660,000		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,676	0	18,881	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,400	0	83,363	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	344,969	150,756	288,700	600,000	-50 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,900	53,400	19,000	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	316,445	482,240	409,665	600,000	-33.33 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,550	49,450	49,450	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,300	0	22,550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	919,240	735,846	891,609	1,530,000		980,000
รวมงบดำเนินงาน	1,379,870	941,965	1,050,213	2,190,000		1,610,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	20,000	-50 %	10,000	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุก	0	799,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	21,000	29,100	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	15,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	799,000	21,000	49,100		25,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	450,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำทิพย์	825,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วย ตะเคียน-ห้วยรากไม้	369,500	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระแ ธรรม	369,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแก้วหน้า	366,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร	364,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-น้ำ ทิพย์	370,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง	366,500	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน	0	242,800	0	0	0 %	0	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	132,430.38	0	0	0 %	0	

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑	86,000	0	0	0	0 %	0	
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน วัดเขาทะลุ หมู่ที่ ๑	86,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,652,000	375,230.38	0	0		0	
รวมงบลงทุน	3,675,000	1,174,230.38	21,000	49,100		25,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,760,870	3,728,837.38	2,516,379	3,942,560		3,929,472	
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า	450,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	450,000	0	0	0		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	50,000	-60 %	20,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยการุณสัมพันธ์	0	0	282,900	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	400,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา	0	0	0	360,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง	0	399,000	0	400,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก	0	399,500	0	400,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาใหญ่พัฒนา	0	549,500	0	0	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่องเขา-วังปลา	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอกคูณ	0	0	292,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกล้า	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกล้า หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 2	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอดใหญ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-น้ำชล หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มไทร	0	399,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5	0	399,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง - แดนอ้อ	0	399,500	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง- เขาใหญ่พัฒนา	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง- เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง- แดนอ้อ	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยชิงช้า	0	399,000	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยทับ ทอง - ห้วยตะเคียน	0	399,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอ่าวฉาน ปริง	0	0	291,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอุดมสุข หมู่ ที่ 6	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ข้างอบต.เขาทะเล	0	0	0	0	100 %	239,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 หลังวัดเขาทะเล	0	0	0	0	100 %	263,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังขอยช่องเขา-วังปลา	0	0	0	487,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาร่วม ใจ	0	0	0	303,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,344,500	867,300	4,830,000		5,442,000
รวมงบลงทุน	450,000	3,344,500	867,300	4,830,000		5,442,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	450,000	3,344,500	867,300	4,830,000		5,442,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,210,870	7,073,337.38	3,383,679	8,772,560		9,371,472

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,450	55,200	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าตอบแทน	0	9,450	55,200	100,000		100,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,832	15,660	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล	0	0	0	30,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	29,832	15,660	0	110,000		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	29,832	25,110	55,200	210,000		170,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
จัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	60,000	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	60,000	0		0	
รวมงบลงทุน	0	0	60,000	0		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,832	25,110	115,200	210,000		170,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,832	25,110	115,200	210,000		170,000	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	259,681	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะลุคัพ)	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,681	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	259,681	0	0	100,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	259,681	0	0	100,000		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	227,016	607,334	203,011	150,000	-40 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	227,016	607,334	203,011	450,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	227,016	607,334	203,011	450,000		390,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000

รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	227,016	607,334	203,011	450,000		440,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	99,807	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,807	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	99,807	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	99,807	100,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	486,697	607,334	302,818	650,000		640,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าทดแทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000

แผนงานงบทกลาง						
งบทกลาง						
งบทกลาง						
งบทกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	163,696	144,030	152,469	162,165	11.5 %	180,807
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,460	11.95 %	7,232
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,718,900	7,046,100	7,766,400	9.15 %	8,476,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,203,200	1,324,000	1,536,000	6.25 %	1,632,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	111,683	173,240	24,475	243,140	3.39 %	251,391
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,144	186,360	156,612	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	146,037	-1.95 %	143,188
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	184,760	183,240	221,080	214,795	8.02 %	232,015
รวมงบทกลาง	610,283	8,632,970	8,948,736	10,098,997		10,967,433
รวมงบทกลาง	610,283	8,632,970	8,948,736	10,098,997		10,967,433
รวมงบทกลาง	610,283	8,632,970	8,948,736	10,098,997		10,967,433
รวมแผนงานงบทกลาง	610,283	8,632,970	8,948,736	10,098,997		10,967,433
รวมทุกแผนงาน	23,650,830.97	32,723,973.05	30,809,989.78	42,179,500		42,540,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,540,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,726,016	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,448,516	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,743,920	บาท
<u>เงินเดือนนายก/รองนายก</u>		514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล			
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 244,800 บาท			
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท			
<u>เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก</u>	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล			
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท			
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท			
<u>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</u>	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท			
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท			
<u>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</u>	จำนวน	172,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการสภาและเลขานุการนายกฯ			

-ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท		
-ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท		
<u>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานฯ สมาชิกสภาฯ		
-ตำแหน่งประธานสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท		
-ตำแหน่งรองประธานสภาฯ 1 อัตรา เป็นเงิน 110,160 บาท		
-ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ 20 อัตรา เป็นเงิน 1,728,000 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,704,596 บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	3,027,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ให้แก่		
-ตำแหน่งนักบริหารงานอบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 442,320 บาท		
-ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 409,320 บาท		
-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 382,560 บาท		
-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 376,080 บาท		
-ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 311,640 บาท		
-ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 249,240 บาท		
-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 207,480 บาท		
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 489,840 บาท		
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 158,760 บาท		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,000 บาท		
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่		
-ตำแหน่งนักบริหาร อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท		
-ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท		
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	1,417,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง(ค่าตอบแทน)ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		

231,624 บาท		
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 247,608 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน		
263,064 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
134,904 บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 540,000 บาท		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	165,156 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ		
อบต. ได้แก่		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน		
33,156 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
24,000 บาท		
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	4,080,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
<u>ค่าเช่าบ้าน</u>	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ		
นายกอบต.		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,370,000 บาท
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>		
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยากำจัด		
ยุงลาย ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร การ		
จัดสวน ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ป้ายเทิดพระเกียรติฯ ป้ายภาษี การ		
จัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าประกันภัยรถยนต์		
ราชการของอบต. ค่าจ้างสำรวจประชากรสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์		
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		

<p>2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือพนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ <u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u></p>	จำนวน	20,000 บาท
<p><u>ค่าของขวัญของรางวัล</u></p>		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม พิธีการ และวัน สำคัญต่างๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างของขวัญ พวงหรีด พวงมาลา ฯลฯ</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p><u>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ</u></p>		
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนโยบายแห่งรัฐ</p>		
<p>1. โครงการฝายมีชีวิต ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<p>2. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน ตั้งไว้ 10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<p>3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<p>4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้ง ไว้ 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<p>5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<p><u>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</u></p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ฯ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p>		

<u>ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ</u>	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ประชาพิจารณ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เช่น ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้างผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เขาทะลุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรม เช่น ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</u>	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</u>	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>	จำนวน	150,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง รถขยะ รถบรรทุกน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	440,000	บาท
<u>วัสดุสำนักงาน</u>	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ กระดาษ ตรายาง ธงชาติ หมึกพิมพ์ ฯลฯ			
<u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u>	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่ นอน ปลอกหมอน เบาะรองนอน ผ้าห่ม ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม หม้อ ถาด ถังขยะ ฯลฯ			
<u>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</u>	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง ใน ล้อ ตลับลูกปืน ไฟหน้า ไฟเบรก และหัวเทียน ฯลฯ			
<u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
<u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,070,000	บาท
<u>ค่าไฟฟ้า</u>	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้า ระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่า ไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ฯลฯ			
<u>ค่าบริการโทรศัพท์</u>	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.			
<u>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</u>	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.			
งบลงทุน	รวม	197,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	197,500	บาท
<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>			
<u>จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง</u>	จำนวน	40,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง จำนวน 50 ตัว
(ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

<p><u>จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้</u> จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p><u>จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว ตั้ง ไว้ 30,000 บาท (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p><u>จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว้ 6,000 บาท จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p><u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u></p>		
<p><u>จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ไมโครโฟน และขาตั้งไมโครโฟน</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p><u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u></p>		
<p><u>จัดซื้อคอมพิวเตอร์</u> จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 44,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย</p>	จำนวน	51,500 บาท

กว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 7,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,645,928	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,014,928	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,014,928	บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	1,439,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
-ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 402,720 บาท			
-ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 376,080 บาท			
-ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 226,080 บาท			
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 158,760 บาท			
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,120 บาท			
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,120 บาท			
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>	จำนวน	47,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่			
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5000 บาท			
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท			
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท			
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา			
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	464,256	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 166,608 บาท			
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน			

147,384 บาท			
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 150,264 บาท			
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	21,192	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,036 บาท			
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,156 บาท			
งบดำเนินงาน	รวม	560,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000	บาท
<u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ			
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000	บาท
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>			
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้			
1. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 120,000 บาท เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือผู้บริหาร หรือพนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ			
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เขาทะเล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550			
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>			
<u>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ</u>	จำนวน	50,000	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ</p>		
<p><u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
<p><u>วัสดุสำนักงาน</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p><u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ</p>	จำนวน	80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
<p><u>ค่าบริการไปรษณีย์</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร</p>	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน	รวม	71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,000 บาท
<p><u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u></p> <p><u>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ตั้งไว้ 21,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู -ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสลากประหยัดไฟเบอร์ 5 -ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง -เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน (ตามมาตรฐาน 	จำนวน	21,000 บาท

ครุภัณฑ์)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

<u>จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค</u>	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด) (นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>			

<u>จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้</u>	จำนวน	20,000	บาท
<p>จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	160,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000	บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>			
<u>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ</u>	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดิน หิน ถล่ม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดิน หินถล่ม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า 			

วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้า เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

5. ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดตำบลเขาทะลุ ตั้งไว้ 20,000 บาท จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน หาแนวทางการป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานอปพร. , เครื่องแบบชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,349,151 บาท
งบบุคลากร	รวม	822,756 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	822,756 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	291,360 บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล</p> <p>-ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา</p>		
<u>เงินวิทยฐานะ</u>	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะตำแหน่งครู ค.ศ.2 จำนวน 1 อัตรา</p>		
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	475,116 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและสมทบเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานตาม ภารกิจของอบต.</p> <p>-ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา</p>		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	14,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.</p> <p>-ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,398,395 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	737,050 บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
<u>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่</u>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอก สถานที่ ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับ ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. เขาทะลุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้ประสบการณ์นอก สถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ โดยสาร ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<u>โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ตั้ง ไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา เช่น ค่า วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ โดยสาร ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<u>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</u>	จำนวน	657,050 บาท
<p>1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 147,000 บาท (จำนวนเด็ก 30 คน x 245 วัน x 20 บาท)</p>		

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 269,500 บาท
(จำนวนเด็ก 55 คน x 245 วัน x 20 บาท)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- 2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 51,000 บาท
(จำนวนเด็ก 30 คน x 1,700 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 93,500 บาท
(จำนวนเด็ก 55 คน x 1,700 บาท)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 - 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
 - 3.1 ค่าหนังสือเรียน
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 6,000 บาท
(จำนวนเด็ก 30 คน x 200 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 11,000 บาท
(จำนวนเด็ก 55 คน x 200 บาท)
 - 3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 6,000 บาท
(จำนวนเด็ก 30 คน x 200 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 11,000 บาท
(จำนวนเด็ก 55 คน x 200 บาท)
 - 3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 9,000 บาท
(จำนวนเด็ก 30 คน x 300 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 16,500 บาท
(จำนวนเด็ก 55 คน x 300 บาท)
 - 3.4 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 12,900 บาท
(จำนวนเด็ก 30 คน x 430 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 23,650 บาท
(จำนวนเด็ก 55 คน x 430 บาท)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ค่าวัสดุ	รวม	1,661,345 บาท
<u>ค่าอาหารเสริม (นม)</u>	จำนวน	1,661,345 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 862,290 บาท (จำนวนเด็ก 450 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)			
- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 459,888 บาท (จำนวนเด็ก 240 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)			
- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 176,290 บาท (จำนวนเด็ก 92 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)			
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 57,486 บาท (จำนวนเด็ก 30 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)			
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 105,391 บาท (จำนวนเด็ก 55 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)			
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,128,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,128,000	บาท
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>			
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>	จำนวน	3,128,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล			
- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 1,800,000 บาท (จำนวนเด็ก 450 คน x 200 วัน x 20บาท)			
- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 960,000 บาท (จำนวนเด็ก 240 คน x 200 วัน x 20 บาท)			
- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 368,000 บาท (จำนวนเด็ก 92 คน x 200 วัน x 20 บาท)			
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	450,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000	บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>			
<u>ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ</u>	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ นอกพื้นที่			
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			

<u>ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
<u>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร คลอรีน สารเคมีใน การกำจัดมูลฝอย ใช้หวัดนก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ออกซิเจน ถังดับเพลิง ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ต่างๆ ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
<u>เงินอุดหนุนเอกชน</u>		
<u>โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข</u>	จำนวน	220,000 บาท
<p>อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-11 จำนวนหมู่ละ 20,000 บาท</p> <p>เพื่อนำไปดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน ละ 3 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
<u>ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมต่างๆ</u>	จำนวน	40,000 บาท
<p>1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัด สถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p>2. โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวศูนย์</p>		

พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,929,472 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,294,472 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,294,472 บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	856,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 416,160 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท		
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>	จำนวน	63,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท		
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท		
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา		
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	1,259,568 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 158,496 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 112,800 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 112,800 บาท		
-ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลหนัก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 659,472 บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
-ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		

108,000 บาท		
-ตำแหน่งพนักงานจตมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
108,000 บาท		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	72,924 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของอบต.		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 924 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
24,000 บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
-ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
12,000 บาท		
-ตำแหน่งพนักงานจตมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน		
12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,610,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>		
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่า		
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าบริการรับ		
ใช้ ค่าเย็บหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>		
<u>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ</u>	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่		
พัก ฯลฯ		
<u>ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง</u>	จำนวน	30,000 บาท
<u>ส่วนท้องถิ่น</u>		
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านเยียวยาสาธารณภัย เพื่อซ่อมแซมให้		
คืนกลับสภาพเดิม จำนวน 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ		
เยียวยาสาธารณภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย		
ปูน กระเบื้อง ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		

<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>	จำนวน	300,000	บาท
1. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบด รถเกรด รถขุด ดินตะขาบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
2. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่า ซ่อมแซมคูระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมระบบประปา ค่าซ่อมแซมระบบสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	980,000	บาท
<u>วัสดุสำนักงาน</u>	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ			
<u>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</u>	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้าและ เครื่องตัดไฟ ฯลฯ			
<u>วัสดุก่อสร้าง</u>	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อขี้เถ้าผสมเสร็จ ดิน ลูกกรัง สี อิฐ ไม้ ปูน ขาว ปูนซีเมนต์ ทราช แปรงทาสี ทินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบาย น้ำ ท่อต่างๆ ฯลฯ			
<u>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</u>	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และหัวเทียน ฯลฯ			
<u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง น้ำมัน ไฮดรอลิก ฯลฯ			
<u>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u>	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และสารประกอบการผลิต น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในความ รับผิดชอบของอบต. ฯลฯ			
<u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ดิสก์แผ่นพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	25,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000	บาท
<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>			
<u>จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้</u>	จำนวน	10,000	บาท

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75
 เซนติเมตร ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75
 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด)
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
 ตั้งไว้ 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ

เป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,00x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งานไฟฟ้าถนน

รวม 5,442,000 บาท

งบลงทุน

รวม 5,442,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,442,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
<u>ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)</u>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ตามที่กรม สธ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 5 มี.ค.๒๕๖๑ ให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		

(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยเกล้า หมู่ที่ 9</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยเกล้า หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร		
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1 หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร		
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอดใหญ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอดใหญ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร		
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง-น้ำชล หมู่ที่ 8</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าม่วง-น้ำชล หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร		
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
<u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 5</u>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 5		
ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร		

<p>ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p><u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2</u></p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลปสำราญ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p><u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7</u></p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 3 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p><u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2</u></p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p><u>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6</u></p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	239,000 บาท
<p><u>โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ช้างอบต.เขาทะเล</u></p>	จำนวน	239,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณช้างอบต.เขาทะเล</p>		

<p>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ลึก 45 เมตร และได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p><u>โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 หลังวัดเขาทะเล</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัดเขาทะเล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ลึก 45 เมตร และได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/ชม. พร้อมเดินท่อส่งน้ำดิบ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p><u>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</u></p>	จำนวน	263,000	บาท
<p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประเมินการก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา หรือค่าควบคุมงานเฉพาะงานก่อสร้างอาคารเท่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในเขตอบต.เขาทะเล</p>	จำนวน	20,000	บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
<u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อป
พร. ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>			
<u>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</u>	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
<u>ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	30,000	บาท
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
<u>โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะลุ</u>	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะลุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000	บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท
<u>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>			
<u>โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลชุคัพ)</u>	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลชุคัพ) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าชุด เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	440,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000	บาท
<u>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>	จำนวน	90,000	บาท
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคล การประชุมสัมมนาต่างๆ และการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ			
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือวันสำคัญอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
<u>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>			
<u>โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</u>	จำนวน	300,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติและประเพณีต่างๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท

เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	จำนวน	50,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีให้แก่อำเภอสวี เช่น งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000	บาท
---------------------	-----	--------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000	บาท
------------	-----	--------	-----

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าทดแทน	จำนวน	20,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทน ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น กล้าไม้ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ตั้งไว้ 10,000บาท เช่น ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,967,433	บาท
--------	-----	------------	-----

งบกลาง	รวม	10,967,433	บาท
--------	-----	------------	-----

งบกลาง	รวม	10,967,433	บาท
--------	-----	------------	-----

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	180,807	บาท
---------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 20 อัตรา และสมทบค่าประกันสังคมของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2535

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,232	บาท
-------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 20 อัตรา และสมทบกองทุนเงินทดแทนของผู้ช่วยครู

<p>ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างของ ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561</p> <p><u>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา ทะลุ จำนวน 1,092 ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	8,476,800 บาท
<p><u>เบี้ยยังชีพคนพิการ</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 170 ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	1,632,000 บาท
<p><u>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 4 ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p>	จำนวน	24,000 บาท
<p><u>สำรองจ่าย</u></p> <p>เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ</p>	จำนวน	251,391 บาท
<p><u>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร เช่น การ ทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระຈก โค้งจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p><u>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</u></p> <p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะลุ ตั้ง ไว้ 143,188 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และกิจกรรมป้องกันโรค</p>	จำนวน	143,188 บาท
<p><u>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 ข้อ 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 8)</p>	จำนวน	232,015 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,188									143,188	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	20,000									20,000	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000									24,000	
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	180,807									180,807	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,476,800									8,476,800	
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	7,232									7,232	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	232,015										232,015
		สำรองจ่าย	251,391										251,391
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,632,000										1,632,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									42,120	42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น									1,972,800	1,972,800	
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล										172,800	172,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก										514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก										42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,259,568			475,116		1,881,456	3,616,140

	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					63,900					52,600	116,500	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					72,924			14,280		186,348	273,552	
		เงินเดือนพนักงาน					856,080			291,360		4,467,120	5,614,560	
		เงินวิทยฐานะ								42,000			42,000	
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000					132,000	174,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000					60,000	70,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000							50,000	150,000	
		ค่าเช่าบ้าน										170,000	170,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					250,000						1,450,000	1,700,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			90,000									90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
		ค่าของขวัญของรางวัล											20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมต่างๆ							40,000					40,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ											70,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ											200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ											50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ						40,000						40,000

	ค่าใช้จ่ายในการประชุม และจัดฝึกอบรมต่างๆ										30,000	30,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต่างๆ									100,000		100,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										600,000	600,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชน และประชาชนเข้าร่วม แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ						100,000					100,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง				20,000							20,000
	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				30,000	30,000			30,000			90,000
	ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า										100,000	100,000
	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด (เขาทะเลชุคัพ)			200,000								200,000
	โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญแห่งชาติ งาน ประเพณีวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น			300,000								300,000
	โครงการปลูกป่าทดแทน		20,000									20,000
	โครงการฝึกอบรมการผูก ผ่าให้แก่ชุมชนในตำบลเขา ทะลุ				20,000							20,000
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กเล็กจากประสบการณ์ เรียนรู้นอกสถานที่								30,000			30,000
	โครงการส่งเสริมศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา								50,000			50,000

		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย สันติ 3 หมู่ที่ 7					400,000						400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย สายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2					400,000						400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย อุดมสุข หมู่ที่ 6					400,000						400,000
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ซ้ำอบต.เขาทะเล					239,000						239,000
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 หลังวัดเขาทะเล					263,000						263,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					20,000						20,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน											
		โครงการตามแนว พระราชดำริด้าน สาธารณสุข							220,000				220,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									3,128,000		3,128,000
		โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี			50,000								50,000
รวม			10,967,433	20,000	640,000	170,000	9,371,472	40,000	450,000	6,349,151	160,000	14,371,944	42,540,000