

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
เขต/อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

100 หมู่ 7 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาพระ
เขต/อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

พื้นที่	25.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,806 คน
ชาย	1,360 คน
หญิง	1,446 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 11,403,874.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,257,894.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,394,755.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ รวม 466,900.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 908,543.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 23,497,268.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	427,211.40 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	79,332.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	75,927.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,964.84 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,959,341.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,949,491.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,618,000.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,866,023.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,683,086.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,322,541.31 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,150,350.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	16,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	580,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	458,184.30	480,000.00	500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,940.00	77,000.00	98,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	81,820.62	100,000.00	60,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,135.00	81,000.00	18,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	615,079.92	738,000.00	676,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,291,569.21	11,262,000.00	12,163,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,291,569.21	11,262,000.00	12,163,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	1,255,368.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,255,368.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวม	14,162,017.13	26,000,000.00	26,840,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	380,066.00	5,590,000.00	5,580,000.00
งบบุคลากร	7,924,077.00	9,118,500.00	10,303,500.00
งบดำเนินงาน	4,878,913.88	7,676,500.00	7,465,700.00
งบลงทุน	2,579,800.00	2,926,000.00	2,764,800.00
งบรายจ่ายอื่น	16,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	857,985.92	659,000.00	706,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,636,842.80	25,990,000.00	26,840,000.00
รวม	16,636,842.80	25,990,000.00	26,840,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,397,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	785,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,395,100
แผนงานสาธารณสุข	1,445,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,372,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	615,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,580,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,840,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,706,500	0	1,527,000	7,233,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,977,500	0	0	1,977,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,729,000	0	1,527,000	5,256,000
งบดำเนินงาน	3,163,700	60,000	734,000	3,957,700
ค่าตอบแทน	465,000	0	190,000	655,000
ค่าใช้สอย	1,421,200	60,000	534,000	2,015,200
ค่าวัสดุ	702,500	0	10,000	712,500
ค่าสาธารณูปโภค	575,000	0	0	575,000
งบลงทุน	70,800	0	0	70,800
ค่าครุภัณฑ์	70,800	0	0	70,800
งบรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	115,000	0	0	115,000
เงินอุดหนุน	115,000	0	0	115,000
รวม	9,056,000	80,000	2,261,000	11,397,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	0	75,000	75,000
ค่าใช้สอย	0	75,000	75,000
งบลงทุน	700,000	10,000	710,000
ค่าครุภัณฑ์	0	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000	0	700,000
รวม	700,000	85,000	785,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		692,000	725,000	0	1,417,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		692,000	725,000	0	1,417,000
งบดำเนินงาน		673,000	532,000	100,000	1,305,000
ค่าตอบแทน		70,000	10,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		568,000	522,000	100,000	1,190,000
ค่าวัสดุ		35,000	0	0	35,000
งบลงทุน		0	117,100	0	117,100
ค่าครุภัณฑ์		0	117,100	0	117,100
งบเงินอุดหนุน		0	556,000	0	556,000
เงินอุดหนุน		0	556,000	0	556,000
	รวม	1,365,000	1,930,100	100,000	3,395,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		936,000	0	936,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		936,000	0	936,000
งบดำเนินงาน		249,000	260,000	509,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		199,000	170,000	369,000
ค่าวัสดุ		0	90,000	90,000
	รวม	1,185,000	260,000	1,445,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	717,000	0	0	717,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,000	0	0	717,000
งบดำเนินงาน	359,000	350,000	80,000	789,000
ค่าตอบแทน	75,000	0	0	75,000
ค่าใช้สอย	284,000	100,000	80,000	464,000
ค่าวัสดุ	0	250,000	0	250,000
งบลงทุน	0	1,866,900	0	1,866,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,866,900	0	1,866,900
รวม	1,076,000	2,216,900	80,000	3,372,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	450,000	130,000	580,000
ค่าใช้สอย	400,000	130,000	530,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	35,000	35,000
เงินอุดหนุน	0	35,000	35,000
รวม	450,000	165,000	615,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	40,000	50,000
ค่าใช้สอย	0	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	10,000	40,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	5,580,000	5,580,000
งบกลาง	5,580,000	5,580,000
รวม	5,580,000	5,580,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเดิมบางนางบวช

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,840,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,840,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,397,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	785,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,395,100
แผนงานสาธารณสุข	1,445,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,372,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	615,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,580,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,840,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายมานพ จำพงษ์สันติ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายวัฒนา ยั่งยืน)

ตำแหน่ง นายอำเภอเดิมบางนางบวช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	300,793.00	263,630.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	89,419.30	92,916.40	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	0.00	67,972.00	70,665.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	458,184.30	427,211.40	480,000.00		500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	252.00	0.00	100.00 %	9,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	150.00	260.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	450.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	6,780.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	66,500.00	64,500.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,840.00	2,840.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	69,940.00	79,332.00	77,000.00		98,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	81,820.62	75,927.06	100,000.00	-40.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	81,820.62	75,927.06	100,000.00		60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	0.00	44.66	0.00	100.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-87.50 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	5,135.00	5,720.18	1,000.00	550.00 %	6,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	5,135.00	5,964.84	81,000.00		18,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,397,688.59	0.00	100.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,088,364.23	8,282,626.34	8,000,000.00	-12.50 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,363,736.88	1,331,981.73	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	41,874.52	34,993.98	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ภาษีสุรา	0.00	638,840.88	644,433.81	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,374,151.98	1,553,009.69	1,000,000.00	30.00 %	1,300,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	52,955.76	61,213.38	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	29,859.56	29,741.85	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	701,785.40	621,182.40	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,810.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	640.20	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,291,569.21	13,959,341.97	11,262,000.00		12,163,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	1,255,368.00	8,949,491.00	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	1,255,368.00	8,949,491.00	14,000,000.00		14,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	14,162,017.13	23,497,268.27	26,000,000.00		26,840,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,840,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	500,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	98,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	9,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	60,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	60,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	18,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,163,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,100,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,300,000 บาท
อากรประมง	จำนวน	500 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	14,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	385,560	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,590	42,120	42,120	45,000	-4.44 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	28,080	42,120	42,120	45,000	-4.44 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	86,400	86,500	0 %	86,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	961,200	1,281,600	1,281,600	1,300,000	-0.77 %	1,290,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,471,230	1,966,320	1,966,320	1,991,500		1,977,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,704,960	2,288,638	2,279,734	2,400,000	2.92 %	2,470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	93,900	133,800	138,000	140,000	-1.43 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	113,400	131,510	126,000	130,000	-3.08 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	113,860	139,980	117,220	118,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,500	23,310	15,630	16,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,720	874,920	894,840	950,000	0 %	950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,695	53,640	44,880	60,000	-25 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,675,035	3,645,798	3,616,304	3,814,000		3,729,000
รวมงบบุคลากร	4,146,265	5,612,118	5,582,624	5,805,500		5,706,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	204,900	273,500	290,000	-41.38 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220	34,440	22,260	25,000	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	194,194	198,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,100	35,190	37,710	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	182,320	468,724	531,470	555,000		465,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	312,959.8	264,343.2	197,155.2	398,000	12.56 %	448,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,680.72	2,280	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,440	11,574	50,000	-100 %	0
คชจ. ในการอบรม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน สังคม กิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์	22,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในงานพิธีต่าง ๆ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	800	16,935	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	6,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	66,909	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอันเป็นการการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทำความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	79,750	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ กิจกรรมการปกรองตองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0	79,729	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน	0	488,625	448,488	470,000	-25.53 %	350,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ในโอกาสงานพิธีต่างๆ	2,985.92	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,030	155,177.38	208,230	400,000	-37.5 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	493,846.44	1,006,694.58	933,156.2	1,474,935		1,421,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,856	72,735	92,300	100,000	57.5 %	157,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,975	18,660	11,413	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	94,420	6,860	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,215.51	231,783.76	208,450.54	240,000	25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,390	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,600	98,310	70,150	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	337,036.51	515,908.76	389,173.54	585,000		702,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	187,251.76	284,344.17	262,892.4	290,000	20.69 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,235.01	35,184.13	25,322.3	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,242.28	25,119.19	23,062.72	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	8,650	11,260	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,161.6	101,222	107,417.6	110,000	18.18 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	288,890.65	454,519.49	429,955.02	495,000		575,000
รวมงบดำเนินงาน	1,302,093.6	2,445,846.83	2,283,754.76	3,109,935		3,163,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,500	1,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	106,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	67,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก หน้ายาง จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,050	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเตนท์ ขนาด 5 x 4 เมตร จำนวน 5 หลัง	0	0	138,000	150,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นปาฐกถา (โพเดียม)	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	148,000	172,550	184,600		70,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง โครงการบ้านประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ลาดยางถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระ	0	0	81,500	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงห้องน้ำภายใน อาคารสำนักงาน	0	63,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	63,500	81,500	110,000		0
รวมงบลงทุน	5,000	211,500	254,050	294,600		70,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	50,000	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	209,985.92	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	195,000	324,985.92	65,000	65,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000	324,985.92	65,000	65,000		115,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,648,358.6	8,594,450.75	8,185,428.76	9,275,035		9,056,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คชจ.ในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชน ประชุมประชาคม	19,740	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการประชาคม	0	18,364	4,350	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,740	18,364	4,350	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	19,740	18,364	4,350	20,000		60,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	16,000	16,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	16,000	16,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	16,000	16,000	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	19,740	34,364	20,350	40,000		80,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	684,760	844,378	1,124,820	1,200,000	4.17 %	1,250,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,030	214,440	220,920	230,000	2.17 %	235,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,290	1,100,818	1,387,740	1,472,000		1,527,000
รวมงบบุคลากร	947,290	1,100,818	1,387,740	1,472,000		1,527,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	80,000	120,000	120,000	-45.83 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน	38,377	72,000	105,000	110,000	0 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,130	4,260	9,870	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	42,507	156,260	234,870	240,000		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,700	288,450	289,200	514,000	0 %	514,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,220	10,892	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,700	299,670	300,092	534,000		534,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,869.05	7,206.05	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,869.05	7,206.05	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	74,207	463,799.05	542,168.05	784,000		734,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก หน้ายาง จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,250	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	3,950	4,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,900	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	29,100	29,600		0
รวมงบลงทุน	5,000	0	29,100	29,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,026,497	1,564,617.05	1,959,008.05	2,285,600		2,261,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,694,595.6	10,193,431.8	10,164,786.81	11,600,635		11,397,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา	0	0	190,000	203,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	190,000	203,600		700,000
รวมงบลงทุน	0	0	190,000	203,600		700,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	190,000	213,600		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตาม ภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟฟ้า โดยเตรียม ความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	0	0	10,140	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0810.5/ว 2208 ลง 2 รค. 2557	0	29,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	0	0	26,940	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับการป้องกันภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ควบคุม ไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200	29,100	37,080	90,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	200	29,100	37,080	90,000		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	48,000	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,000	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	48,000	0	0		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	200	77,100	37,080	90,000		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	200	77,100	227,080	303,600		785,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	114,570	178,223	186,960	195,000	233.33 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	276,675	178,223	186,960	195,000		692,000
รวมงบบุคลากร	276,675	178,223	186,960	195,000		692,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	60,000	75,000	75,000	-20 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,938.25	3,740	4,430	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,938.25	63,740	79,430	90,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	300,600	357,600	373,000	-6.7 %	348,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	24,800	67,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,902	3,056	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	0	0	75,000	33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	26,200	378,502	360,656	468,000		568,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,463	10,800	16,451	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,475	7,280	14,250	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	18,938	18,080	30,701	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	48,076.25	460,322	470,787	593,000		673,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ชั้นวางเอกสาร	0	51,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	68,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	105,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	74,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	74,200	0	105,100		0
รวมงบลงทุน	0	142,200	0	105,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	324,751.25	780,745	657,747	893,100		1,365,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	476,182	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	44,265	211,560	220,000	2.27 %	225,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	44,265	687,742	720,000		725,000
รวมงบบุคลากร	0	44,265	687,742	720,000		725,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานักบุตร	0	0	1,030	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,030	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,500	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการสานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสร้างสรรค์การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	7,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพเด็กปฐมวัย	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	149,400	259,800	354,360	429,200	4.61 %	449,000
โครงการสร้างสรรค์การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้	0	0	0	12,600	-100 %	0
โครงการสานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย	0	9,434	10,790	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	157,400	272,734	371,150	525,500		522,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	131,384.32	354,414	322,581	350,665	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	131,384.32	354,414	322,581	350,665		0
รวมงบดำเนินงาน	288,784.32	627,148	694,761	886,165		532,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	32,000	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	94,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,000	32,400		117,100
รวมงบลงทุน	0	0	32,000	32,400		117,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	456,000	508,000	490,000	499,000	11.42 %	556,000
รวมเงินอุดหนุน	456,000	508,000	490,000	499,000		556,000
รวมงบเงินอุดหนุน	456,000	508,000	490,000	499,000		556,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	744,784.32	1,179,413	1,904,503	2,137,565		1,930,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์ เยาวชนตำบลเขาพระ	0	11,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์ เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขา พระ	0	0	144,750	147,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการศูนย์ เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขา พระ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,050	144,750	147,700		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,050	144,750	147,700		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	11,050	144,750	147,700		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,069,535.57	1,971,208	2,707,000	3,178,365		3,395,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	130,320	201,080	210,000	220,000	195.45 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,570	216,000	216,000	240,000	-8.33 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,890	441,080	450,000	484,000		936,000
รวมงบบุคลากร	523,890	441,080	450,000	484,000		936,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	40,000	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,040	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	1,140	4,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,040	31,140	44,200	65,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	180,450	145,950	184,000	0 %	184,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	5,092	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,092	180,450	145,950	199,000		199,000
รวมงบดำเนินงาน	7,132	211,590	190,150	264,000		249,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,100	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	531,022	655,770	640,150	748,000		1,185,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	360	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	750	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยทางถนน	0	4,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมโรคติดต่อในสัตว์	0	0	180	17,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อพัฒนาตลาดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	0	9,350	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,250	540	131,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,373.83	43,200	55,360	56,000	60.71 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	40,373.83	43,200	55,360	56,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	40,373.83	57,450	55,900	187,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	57,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	57,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	40,373.83	114,450	55,900	187,000		260,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	571,395.83	770,220	696,050	935,000		1,445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบ ครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	0	19,400	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	0	9,000	87,731	110,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทกลุ่ม สตรีตำบลเขาพระ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส ผู้ป่วย เอดส์ และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,400	87,731	130,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	38,400	87,731	130,000		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	38,400	87,731	130,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	38,400	87,731	130,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	297,480	505,573	346,020	360,000	87.5 %	675,000
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	318,480	547,573	388,020	402,000		717,000
รวมงบบุคลากร	318,480	547,573	388,020	402,000		717,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	40,000	30,000	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	24,000	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	23,500	29,930	40,000	37.5 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	23,000	87,500	59,930	95,000		75,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,100	15,450	600	50,000	288 %	194,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวางและ ปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและ การวางผังชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,688	4,552	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,990	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	20,788	22,992	600	120,000		284,000
รวมงบดำเนินงาน	43,788	110,492	60,530	215,000		359,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	29,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	362,268	687,065	448,550	617,000		1,076,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,400	0	37,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	99,400	0	37,200	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	56,187	37,401.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	36,000	40,550	38,830	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	36,000	96,737	76,231.5	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	135,400	96,737	113,431.5	350,000		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายสัญญาณเสียง	0	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านวังกลา	0	150,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10	358,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านเขาชะไอ้อ (2 ข้างทาง) บริเวณทางเข้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างดำเนินการขุดคลองน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านท่าพีน	0	0	39,500	39,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างดำเนินการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพีน	0	0	230,000	231,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านเขาตะค่าน (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก)	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ บริเวณซอยแล้วเปิดต่อจากโครงการเดิม ไปทางทิศเหนือ	0	285,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก (ซอยบ้านนายธีรเดช สังเคราะห์) จำนวน 2 สาย	0	91,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศใต้)	0	195,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง (รอยต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 31 เมตร	0	56,400	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (ช่วงที่ 2)	131,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน	0	0	0	0	100 %	358,700
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไย	0	0	202,000	204,000	67.45 %	341,600
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร	0	0	0	0	100 %	358,700
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลต์ติกทับคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา	0	0	0	0	100 %	411,900
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงลาดยางแอลฟัลต์ติก หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ	0	0	452,000	452,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านท่าม่วง เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ไปทางทิศใต้)	0	468,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	111,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง(ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศใต้)	0	0	302,000	303,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาดำเนินการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยในเขตพื้นที่ อบต.เขาพระ	0	0	300,000	850,000	-53.41 %	396,000
ค่าบำรุงรักษาขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน จำนวน 2 สาย ระยะทาง 1,250 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,081 ลบ.ม	0	34,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000	1,571,000	1,525,500	2,104,500		1,866,900
รวมงบลงทุน	489,000	1,599,000	1,525,500	2,104,500		1,866,900
รวมงานไฟฟ้าถนน	624,400	1,695,737	1,638,931.5	2,454,500		2,216,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดสวน หมู่ 2 บ้านเขาพระ บริเวณ แยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	0	0	78,900	78,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	78,900	78,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	78,900	78,900		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	78,900	78,900		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคัดแยก ขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการบ่อ ขยะ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	88,000	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	88,000	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	88,000	0	60,000		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	88,000	0	60,000		80,000
รวมแผนงานเหมาและชุมชน	986,668	2,470,802	2,166,381.5	3,210,400		3,372,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ เด็ก สตรี การพนัน การขยายตัวของ ธุรกิจบริการทางเพศ การสร้างความเข้ม แข็งกลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการ พัฒนาศรีและครอบครัว	0	57,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม การดำเนินงานกิจการพัฒนาศรีและ ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	13,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทกลุ่ม สตรีตำบลเขาพระ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	57,500	13,000	130,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,500	13,000	130,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	57,500	13,000	130,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	57,500	13,000	130,000		120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสราง ความสามัคคีในชุมชน	92,975	0	93,934	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาสรางความสามัคคีในชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสนาม กีฬาระดับอำเภอเดิมบางนางบวช	0	152,000	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,975	152,000	93,934	400,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	44,641	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	44,641	45,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	92,975	152,000	138,575	445,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สนามกีฬาอำเภอเดิมบางนาง บวช หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง	0	490,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	490,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	490,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	92,975	642,000	138,575	445,000		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ส่งเสริมงาน ประเพณีทางศาสนา	0	0	2,340	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม งานประเพณีทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุและวัน ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,340	15,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,340	15,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	25,000	25,000	25,000	40 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	25,000	25,000	27,340	40,000		165,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	117,975	667,000	165,915	485,000		615,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	9,935	14,645	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,935	14,645	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,935	14,645	15,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	9,935	14,645	15,000		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	0	0	3,588	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	1,180	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการตามโครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,180	3,588	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,180	3,588	45,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงไฟฟ้า	0	0	4,800	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,800	5,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักขุดลอกพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	0	0	36,000	36,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักขุดลอกพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก	0	0	0	121,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	36,000	157,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	40,800	162,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	1,180	44,388	207,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	11,115	59,033	222,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,354	72,066	75,588	110,000	-27.27 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,687,890	4,000,000	0 %	4,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	747,200	820,000	14.63 %	940,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7,000	43,500	48,000	70,000	0 %	70,000
สำรองจ่าย	106,100	21,000	87,345	350,000	-28.57 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000	100,000	100,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	35,580	36,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	143,500	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	164,060	169,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	244,454	380,066	5,065,663	5,795,000		5,580,000
รวมงบกลาง	244,454	380,066	5,065,663	5,795,000		5,580,000
รวมงบกลาง	244,454	380,066	5,065,663	5,795,000		5,580,000
รวมแผนงานงบกลาง	244,454	380,066	5,065,663	5,795,000		5,580,000
รวมทุกแผนงาน	9,684,824	16,636,842.8	21,352,640.31	25,990,000		26,840,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,840,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,056,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,706,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,977,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,290,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภา	จำนวน 1 คน	
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา	จำนวน 1 คน	
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา	จำนวน 1 คน	
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	จำนวน 11 คน	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,729,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,470,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา ดังนี้		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
2. หัวหน้าสำนักปลัด		
3. นิติกร		
4. นักจัดการงานทั่วไป		
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
6. นักพัฒนาชุมชน		
7. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง เท่ากับเงินประจำตำแหน่งตามนัย ม. 12 แห่ง พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานอบต. ระดับกลาง ตามนัย ม. 12 แห่ง พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	950,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา		
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา		
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา		
4. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา		
5. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	3,163,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	465,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 150,000 บาท		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,421,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	448,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าการจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าจัดทำโครงเหล็กเวที ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าใช้จ่ายหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ จำนวนเงิน 110,000 บาท		
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอบรม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าลงทะเบียนในการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 200,000 บาท		
3. จ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ จำนวนเงิน 138,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ จำนวนเงิน 10,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จำนวนเงิน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆ	จำนวน	3,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย และพวงหรีด เนื่องในโอกาสงานพิธีต่างๆ ขององค์กรและภาคประชาชน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลว. 31 ก.ค. 57		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอันเป็นการการศึกษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอันเป็นการการศึกษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน องค์กรประชาชน หรือองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เช่น กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการพัฒนาสตรี อสม. ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม จ้างเหมาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน		
ค่าวัสดุ	รวม	702,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	157,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กระดาษชำระ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา หัวเทียน กระจกมอง ข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียง หรือภาพ เมมโมรีการ์ด รูปจากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก ข้อมูล ตลับผลหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ปริ้นเตอร์ จอ มอนิเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	575,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับใช้ในการติดต่อราชการ รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุง รักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณีย์ อากาศ ค่าธนาณัติ ค่าส่งจัดหมายลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ กสท. ค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน		
งบลงทุน	รวม	70,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	67,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน จำนวน 25 ตัว		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,300 บาท
- เพื่อจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	115,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	115,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรู ดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรู ที่ สพ 74901/314 ลว.17 ก.ค. 60		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี ประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ สพ 0218/3023 ลว . 1 สิงหาคม 2560		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ สพ 0218/2916 ลว. 20 ก.ค. 60		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลว. 29 ม.ค. 59 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลว. 10 ต.ค. 59		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและ	จำนวน	20,000 บาท
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. 53		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัย ประเมินผลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,261,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,527,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,527,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองคลัง		
2. นักวิชาการเงินและบัญชี		
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้		
4. เจ้าพนักงานพัสดุ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	235,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	734,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 65,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	534,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	514,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 50,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวนเงิน 200,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนเงิน 144,000 บาท จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวนเงิน 120,000 บาท จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน จากโรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	700,000 บาท
งบลงทุน	รวม	700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	700,000 บาท

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี 2559 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด) ดังนี้ คือ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 6 ตัว

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง พร้อม Software Development Kit ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง จำนวน 1 เครื่อง

3. จอภาพโทรทัศน์ (LED) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560

4. เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

5. สายสื่อสารสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 2 Core

6. อุปกรณ์ Media Converter แปลงสัญญาณจากสาย Fiber Optic เป็น UTP 10/100 จำนวน 12 ตัว

7. งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อื่นๆพร้อมใช้งาน (อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านการบริหารงานที่มีคุณภาพ)

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึก ภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี 2559 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด) ดังนี้ คือ

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 4 ตัว

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง พร้อม Software Development Kit ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง จำนวน 1 เครื่อง

3.จอภาพโทรทัศน์ (LED) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560

4.เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

5.สายสื่อสารสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 2 Core

6.อุปกรณ์ Media Converter แปลงสัญญาณจากสาย Fiber Optic เป็น UTP 10/100 จำนวน 8 ตัว

7.งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อื่นๆพร้อมใช้งาน (อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านการบริหารงานที่มีคุณภาพ)

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึก ภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายสัญญาณพร้อมใช้งาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี 2559 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด) ดังนี้ คือ

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 4 ตัว

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง พร้อม Software Development Kit ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง จำนวน 1 เครื่อง

3.จอภาพโทรทัศน์ (LED) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560

4.เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

5.สายสื่อสารสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 2 Core

6.อุปกรณ์ Media Converter แปลงสัญญาณจากสาย Fiber Optic เป็น UTP 10/100 จำนวน 8 ตัว

7.งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์อื่นๆพร้อมใช้งาน (อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านการบริหารงานที่มีคุณภาพ)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัคริภัย	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	75,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตามภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟฟ้า โดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตามภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟฟ้า โดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลว. 2 พ.ย. 58		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0804.5/ว 1634 ลว. 22 ก.ย. 57 และ ด่วนที่สุด ที่ มท . 0801.4/ว 668 ลว 27 มี.ค. 60		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ แก่อปพร. ประชาชน เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.เขาพระ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 1 เส้น		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,365,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	692,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	692,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
2. เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56		

งบดำเนินงาน	รวม	673,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	568,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	348,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 30,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวนเงิน 180,000 บาท จำนวน 1 อัตรา		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จำนวนเงิน 138,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กระดาษชำระ น้ำดื่ม ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,930,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	725,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	725,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
1. ครุ คศ. 1 จำนวน 2 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	532,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนตำบล และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	522,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ควบคุมคุณธรรม		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพเด็กปฐมวัย	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสร้างสรรค์การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสานพลังสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการแสดงผลงานของนักเรียนและจัดเวทีแสดงผลงานของนักเรียน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	449,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ จำนวน 65 คน 245 วัน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวนเงิน 318,500 บาท		
2. ค่าเงินรายหัวนักเรียน คนละ 1,700 บาท/คน/ปี จำนวนเงิน 110,500 บาท		
3. ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	117,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	117,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	จำนวน	94,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	4,300 บาท
----------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
-----------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)

งบเงินอุดหนุน	รวม	556,000 บาท
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	556,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	556,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จัดสรรร้อยละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดเขาพระ จำนวน 32 คน เป็นเงิน 128,000

บาท

2. โรงเรียนวัดวังกลา จำนวน 107 คน เป็นเงิน 428,000

บาท

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	100,000 บาท
------------------------------	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนในโอกาสต่างๆ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,185,000 บาท
--	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	936,000 บาท
------------------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	936,000 บาท
------------------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,000 บาท
------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
1. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	249,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 40,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	199,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	184,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 40,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนเงิน 144,000 บาท จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 ก.พ. 60 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลว. 31 มี.ค. 60		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 ก.พ. 59		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17 ก.ย. 53		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน อาทิ เครื่องฟั่นหมอกควัน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	90,000 บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ อาทิ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอก และเข็มฉีดยา สารฟั่นหมอกควัน ทราบดีมีฟอส จำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยด้วยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยด้วยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลว. 7 มี.ค. 60 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลว. 7 เม.ย. 60		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น กิจกรรมฟื้นฟูสภาพความพิการที่อาจเกิดจากโรคต่างๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กิจกรรมการฝึกอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมธรรมบ่าบัด การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ฯลฯ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,076,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	717,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	717,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	675,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง 2. นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 58 ลงวันที่ 14 พ.ค. 56 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 56		
งบดำเนินงาน	รวม	359,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 20,000 บาท		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	284,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	194,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวนเงิน 50,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนเงิน 144,000 บาท จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น หอกระจายข่าว ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,216,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ในการดำเนินการ อาทิ สูบน้ำ ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ในการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่น		

งบลงทุน	รวม	1,866,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,866,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน	จำนวน	358,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าพิน (ถนนคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ไปทางทิศใต้) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไย	จำนวน	341,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไย (ต่อจากถนนโครงการเดิมบริเวณโรงสีสมรรถัญญพิช ไปทางทิศเหนือ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร	จำนวน	358,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร (ต่อจากโครงการเดิมซอยบ้านนางสุวรรณา ทองรอด ไปทางทิศใต้) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)		
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านวังกลา	จำนวน	411,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกทับคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านวังกลา (ช่วงสะพานดงพิกุลไปทางทิศเหนือ) กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าจ้างเหมาดำเนินการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยในเขตพื้นที่ อบต.เขาพระ	จำนวน	396,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เส้นทางสัญจรคมนาคมขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ปริมาตรลูกรัง 1,440 ลบ.ม.		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการบ่อขยะ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการบ่อขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด การบำบัด พื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่ม เสี่ยง เด็กและเยาวชน โรงเรียน สถานศึกษา		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ ชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลง . 24 ส.ค. 53		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการพัฒนาสตรี และครอบครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการดำเนิน งานกิจการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี ในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนา ครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การยุติความรุนแรงในครอบครัว การตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสามัคคีใน ชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับอำเภอเดิมบางนางบวช	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสนามกีฬาระดับ อำเภอเดิมบางนางบวช		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สำหรับการฝึกซ้อม แข่ง ขัน ของนักเรียน เยาวชนและประชาชน		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนาต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันกัตัญญผู้สูงอายุและวันครอบครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันกัตัญญผู้สูงอายุและวันครอบครัว ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้		
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ สพ 0218/ว 2890 ลว. 19 ก.ค. 60		
จำนวนเงิน 25,000 บาท		
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี" ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 10,000 บาท		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจการตามโครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจการตามโครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลว. 31 พ.ค. 59		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,580,000 บาท
งบกลาง	รวม	5,580,000 บาท
งบกลาง	รวม	5,580,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างของ อบต. เขาพระ ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวนเงิน 70,000 บาท		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวนเงิน 10,000 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,000,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	940,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้		
สำรองจ่าย	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิ.ย. 59		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ มีขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวนเงิน 100,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว. 24 ส.ค. 53 จำนวนเงิน 20,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		120,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		70,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		80,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,000,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		120,000							
		สำรองจ่าย		250,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		940,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง								220,000	225,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง								24,000	
		เงินเดือนพนักงาน						675,000		650,000	1,150,000
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		42,000	42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						55,000		10,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000		40,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			120,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			70,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			80,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,000,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			120,000
		สำรองจ่าย			250,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			940,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		43,000	43,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,290,000	1,290,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,500	86,500
		เงินเดือนนายก/รองนายก		515,000	515,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		43,000	43,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,185,000	1,630,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		138,000	138,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		45,000	69,000
		เงินเดือนพนักงาน		3,720,000	6,195,000
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000	145,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		235,000	355,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		310,000	310,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		50,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		962,000	1,788,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวง มาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ ในงานพิธีต่างๆ		3,200	3,200
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ		20,000	55,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการกำจัดขยะมูล ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการคัดแยกขยะ มูลฝอย และการ บริหารจัดการขยะ			60,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาสรางความ สามัคคีในชุมชน			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น		40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการชี้แจงแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								7,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการดำเนินการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามโครงการ ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า							30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการตรวจคัด กรองสุขภาพในชุมชน							30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการตามภารกิจ ถ่ายโอนควบคุมไฟฟ้า โดยเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการประชา สัมพันธ์เชิญชวน หรือ อำนวยความสะดวกให้ กับประชาชนเพื่อมา ร่วมงานรัฐพิธี								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการประชา สัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับโรค ติดต่อและไม่ติดต่อ							20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ								30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ปกครองและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			7,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการดำเนินการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามโครงการ ปลอดโรค ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการตรวจคัด กรองสุขภาพในชุมชน			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการตามภารกิจ ถ่ายโอนควบคุมไฟฟ้า โดยเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	15,000		15,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการประชา สัมพันธ์เชิญชวน หรือ อำนวยความสะดวกให้ กับประชาชนเพื่อมา ร่วมงานรัฐพิธี		10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการประชา สัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับโรค ติดต่อและไม่ติดต่อ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สำคัญ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ การอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ปวยด้วย โอกาสและครอบครัวผู้ มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ พึ่ง							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการพัฒนาและสง เสริมคุณภาพชีวิตผู้ พิการ							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการพัฒนาและสง เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ							40,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการรักษาความ สะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย								20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ									100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการวางและปรับ ปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการ วางผังชุมชน						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สำคัญ	20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ การอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ปวยด้วย โอกาสและครอบครัวผู้ มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ พึ่ง			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการพัฒนาและสง เสริมคุณภาพชีวิตผู้ พิการ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการพัฒนาและสง เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการรักษาความ สะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการวางและปรับ ปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการ วางผังชุมชน			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาพระ									100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน ชุมชนและกิจกรรม สนับสนุนการจัด ประชุมประชาคมแผน ชุมชน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรม ตาม โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานกิจการ พัฒนาสตรีและครอบครัว					40,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน								20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของ ประชาชน					40,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีทางศาสนา			30,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาพระ			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน ชุมชนและกิจกรรม สนับสนุนการจัด ประชุมประชาคมแผน ชุมชน		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรม ตาม โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงาน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานกิจการ พัฒนาสตรีและครอบครัว			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของ ประชาชน			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีทางศาสนา			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริม จริยธรรมสำหรับเด็ก ปฐมวัย			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการส่งเสริมทันต สุขภาพเด็กปฐมวัย			6,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการสร้างสรรค์ การเรียนรู้โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ แหล่งเรียนรู้			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการสานพลังสู่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการอื่นเป็นการ การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหาก ษัตริย์		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุและ วันครอบครัว			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แนวเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขา พระ		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		50,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการสนาม กีฬาระดับอำเภอเดิม บางนางบวช			300,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมให้ความรู้เกี่ยว กับการป้องกันภัยต่างๆ	40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงาน		350,000	350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา				449,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		250,000		420,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000		100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000		100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000		350,000
		วัสดุกีฬา				50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000		55,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				90,000
		วัสดุการเกษตร				10,000
		วัสดุก่อสร้าง				100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน		167,500		187,500
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		130,000		130,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		50,000		50,000
		ค่าไฟฟ้า		350,000		350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000		15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000		30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน				94,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์		67,500		67,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)									16,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ									
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก									4,300
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า									2,800
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าหิน						358,700			
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะไฉย						341,600			
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร						358,700			
		ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านวังกุลา						411,900			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าจ้างเหมาดำเนินการลงทุนพร้อมปรับเกลียในเขตพื้นที่ อบต.เขาพระ						396,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				16,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ		3,300		3,300
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก				4,300
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า				2,800
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับ เพลิง	10,000			10,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าหิน				358,700
		ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะ ไอย				341,600
		ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านก้ามะเขียร				358,700
		ค่าก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติกทับ คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านวังกล้า				411,900
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าจ้างเหมาดำเนินการ ลงลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยในเขตพื้นที่ อบต. .เขาพระ				396,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง									
		ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่ายสัญญาณ พร้อมใช้งาน หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ									
		ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่ายสัญญาณ พร้อมใช้งาน หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก									
		ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่ายสัญญาณ พร้อมใช้งาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			35,000					556,000	
รวม			5,580,000	50,000	615,000	120,000	3,372,900	80,000	1,445,000	3,395,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง				
		ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่ายสัญญาณ พร้อมใช้งาน หมู่ที่ 2 บ้านเขาพระ	300,000		300,000	
		ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่ายสัญญาณ พร้อมใช้งาน หมู่ที่ 4 บ้านท่ารวก	200,000		200,000	
		ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่ายสัญญาณ พร้อมใช้งาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง	200,000		200,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		20,000	20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		15,000	15,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		50,000	50,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		50,000	641,000	
รวม			785,000	11,397,000	26,840,000	