

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เขต/อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ม. 4 ต.เขาน้อย ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาน้อย
เขต/อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

พื้นที่	102.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,695 คน
ชาย	2,875 คน
หญิง	2,820 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,668,184.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,720,972.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,958,266.63 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 313,682.07 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 31,739,827.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,280.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	19,492.25 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	116,257.88 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	15,805.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,340,348.67 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,232,643.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,420.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,666,904.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,723,748.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,634,406.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,186,190.29 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,820,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,301,860.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,420.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,606,580.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,930,059.00	11,681,150.00	11,249,000.00
งบบุคลากร	10,025,947.24	12,821,900.00	12,314,000.00
งบดำเนินงาน	5,370,747.95	8,721,150.00	8,519,200.00
งบลงทุน	3,637,580.63	7,207,300.00	7,883,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,927,500.00	2,243,500.00	2,134,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,891,834.82	42,700,000.00	42,100,000.00
รวม	31,891,834.82	42,700,000.00	42,100,000.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อ.ลีชล จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และโดยอนุมัติของนายอำเภอลีชล

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,100,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,274,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	743,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,281,500
แผนงานสาธารณสุข	1,119,500
แผนงานเคหะและชุมชน	15,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	753,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,484,300
แผนงานการเกษตร	85,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,249,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,100,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ...๑๑ กันยายน ๒๕๖๓



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายไพรัตน์ ทับชุม)

ตำแหน่ง นายอำเภอสิชล



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,274,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	743,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,281,500
แผนงานสาธารณสุข	1,119,500
แผนงานเคหะและชุมชน	15,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	753,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,484,300
แผนงานการเกษตร	85,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,249,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,100,000

รายงานตามงบประมาณและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,218,000	0	1,856,400	8,074,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,966,500	0	0	1,966,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,251,500	0	1,856,400	6,107,900
งบดำเนินงาน		1,881,200	10,000	977,000	2,868,200
ค่าตอบแทน		220,000	0	342,000	562,000
ค่าใช้สอย		1,275,200	10,000	500,000	1,785,200
ค่าวัสดุ		236,000	0	120,000	356,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	0	15,000	165,000
งบลงทุน		241,800	0	36,300	278,100
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	36,300	86,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		191,800	0	0	191,800
งบเงินอุดหนุน		54,000	0	0	54,000
เงินอุดหนุน		54,000	0	0	54,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

หน้า 2/2

งบ		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
รวม		8,395,000	10,000	2,869,700	11,274,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

งบ		งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		555,000	555,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		360,000	360,000
ค่าวัสดุ		95,000	95,000
งบลงทุน		188,000	188,000
ค่าครุภัณฑ์		188,000	188,000
รวม		743,000	743,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน้า: 3/7

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,129,500	3,129,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,129,500	3,129,500
งบดำเนินงาน		2,432,000	2,432,000
ค่าตอบแทน		65,000	65,000
ค่าใช้สอย		1,298,000	1,298,000
ค่าวัสดุ		1,039,000	1,039,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		1,720,000	1,720,000
เงินอุดหนุน		1,720,000	1,720,000
	รวม	7,281,500	7,281,500

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน้า 4/7

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		555,000	357,000	912,000
ค่าตอบแทน		100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย		455,000	307,000	762,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		15,000	192,500	207,500
เงินอุดหนุน		15,000	192,500	207,500
รวม		570,000	549,500	1,119,500

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		15,000	15,000
รวม		15,000	15,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 อ.สีชล จ.นครราชสีมา

หน้า : 5/7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	65,000
ค่าใช้จ่าย		65,000	65,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		95,000	95,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		297,000	333,000	630,000
ค่าใช้จ่าย		297,000	333,000	630,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	53,000	123,000
เงินอุดหนุน		70,000	53,000	123,000
รวม		367,000	386,000	753,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อ.สิทธิ จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,110,100	0	1,110,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,110,100	0	1,110,100
งบดำเนินงาน		957,000	0	957,000
ค่าตอบแทน		135,000	0	135,000
ค่าใช้สอย		750,000	0	750,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	12,000
งบลงทุน		50,800	7,366,400	7,417,200
ค่าครุภัณฑ์		50,800	0	50,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	7,366,400	7,366,400
รวม		2,117,900	7,366,400	9,484,300

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

หน้า: 7/7

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	85,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
รวม		85,000	85,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,249,000	11,249,000
งบกลาง		11,249,000	11,249,000
รวม		11,249,000	11,249,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อำเภอ สีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	87,415.40	92,774.91	93,865.75	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	26,084.66	27,768.62	24,086.78	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	2,600.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	116,100.06	122,943.53	120,352.53	138,000.00		138,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
* ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,680.00	2,136.00	2,335.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิฟเพื่อ การโฆษณา	160.00	230.00	30.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	480.00	390.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,214.00	2,300.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	400.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	33,593.00	13,742.00	15,102.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	3,832.00	2,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	872.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,127.00	23,902.00	21,667.00	43,800.00	43,800.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,600.00	0.00	800.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	93,510.07	101,735.95	139,475.39	120,000.00	120,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	95,110.07	101,735.95	140,275.39	122,000.00	122,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	115,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,000.00	0.00	4,815.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	127,000.00	0.00	4,815.00	11,000.00	11,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	356,244.75	436,823.16	445,391.09	600,000.00	600,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,951,725.72	8,638,607.48	8,920,505.35	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,235,490.57	2,410,190.58	2,273,542.35	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	78,296.15	98,987.38	78,915.87	100,000.00	100,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	1,178,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีการพนัน	2,838,970.09	4,532,254.38	4,920,536.10	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	1,047.60	1,251.30	1,222.20	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	141,050.19	117,094.91	136,053.53	130,000.00	130,000.00	0.00 %
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	36,645.82	683,832.76	448,309.29	640,000.00	640,000.00	0.00 %
	9,051.64	6,422.00	5,626.23	10,000.00	10,000.00	0.00 %

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:52:27

หน้า 3/3

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	882,640.00	608,949.00	859,403.00	700,000.00	700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,709,215.94	17,534,412.95	18,089,505.01	19,585,200.00	19,585,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,402,933.00	18,553,553.75	19,474,753.00	22,800,000.00	22,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,402,933.00	18,553,553.75	19,474,753.00	22,800,000.00	22,800,000.00
รวมทุกหมวด	34,491,486.07	36,336,548.18	37,851,367.93	42,700,000.00	42,700,000.00

ค่าแสงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อ.สีดา จ.นครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	120,352.53	138,000.00	138,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	21,667.00	43,800.00	43,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	140,275.39	122,000.00	122,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,815.00	11,000.00	11,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	287,109.92	314,800.00	314,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,089,505.01	19,585,200.00	19,585,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,089,505.01	19,585,200.00	19,585,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,474,753.00	22,800,000.00	22,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	19,474,753.00	22,800,000.00	22,800,000.00
รวม	37,851,367.93	42,700,000.00	42,700,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	138,000 บาท
✓ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการรายรับตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท ✕
-ประมาณการรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดินไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เท่าเดิม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท ✕
-ประมาณการรายรับภาษีบำรุงท้องที่ไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้เท่าเดิม		
✓ ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการรายรับภาษีป้ายไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บภาษีป้ายได้เท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	43,800 บาท
✓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะมีรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราได้เท่าเดิม		
✓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะมีรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันได้เท่าเดิม		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,500 บาท
-ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
-ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณาไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณาได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าปรับการผิดสัญญาได้เท่าเดิม		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าปรับอื่นๆได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารไว้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตอื่นๆได้เท่าเดิม		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

รวม

122,000 บาท

จำนวน

2,000 บาท

-ประมาณการรายรับค่าเช่าหรือบริการสถานที่ไว้เท่าเดิมเพราะ
คาดว่าจะเก็บค่าเช่าหรือบริการสถานที่ได้เท่าเดิม

ดอกเบี้ยย

จำนวน

120,000 บาท

-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบีย
เท่าเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

11,000 บาท

ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน

จำนวน

1,000 บาท

-ประมาณการรายรับเท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่าขายแบบ
แลกเปลี่ยนได้เท่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน

10,000 บาท

-ประมาณการรายรับเท่าเดิมเพราะคาดว่าจะเก็บค่ารายได้เบ็ด
เตล็ดอื่นๆได้เท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

19,585,200 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

จำนวน

600,000 บาท

-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษี
และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนได้เท่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

9,000,000 บาท

-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษี
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนได้เพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน

2,400,000 บาท

-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษี
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯได้เท่าเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน

100,000 บาท

-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษี
ธุรกิจเฉพาะได้เท่าเดิม

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน

6,000,000 บาท

-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษี
สรรพสามิตได้เท่าเดิม

ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีการพนันได้เท่าเดิม		
ภาษียาสูบ	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษียาสูบได้เท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	130,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ได้เท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	640,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้เท่าเดิม		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินได้เท่าเดิม		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีจัดสรรอื่นๆไว้เท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	22,800,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่าเดิมเพราะคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำได้เท่าเดิม		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,221,212.94	1,195,200	1,281,600	0 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	1,905,932.94	1,879,920	1,966,500		1,966,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,343,591.03	2,431,080	2,572,560	3,062,300	1.25 %	3,100,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	168,000	-25 %	126,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	223,620	234,780	260,400	3.69 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	404,419.28	404,128.96	592,000	-2.53 %	577,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	44,935.54	44,903.28	72,000	-2.78 %	70,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,130,011.03	3,314,054.82	3,466,372.24	4,267,200		4,251,500
รวมงบประมาณบุคลากร	5,096,331.03	5,219,987.76	5,346,292.24	6,233,700		6,218,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	38,000	0	100,000	-95 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	121,800	100,800	112,000	175,000	2.86 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	24,356	12,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	126,600	163,156	124,800	315,000		220,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,708	254,723.81	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	135,351	150,000	-13.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,470	0	4,200	10,000	-50 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:47

หน้า 3/52

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	2,000	10 %
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,452	2,736	0	15,000	-100 %
ค่าเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต.เขา น้อยและค่าต่ออายุ โดเมนเนมรายปี	10,000	0	0	0	0 %
ค่าเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต.เขา น้อยและค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี	0	0	0	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวัน สำคัญของทางราชการ	31,114	6,276	97,964	80,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	3,000	250,000	140 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	246,483	146,886	143,831	176,000	13.64 %
ค่าจัดหญาให้หลังช่วงถนนสายชาย ทะเล-จอมพิบูลย์เขาใหญ่	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดหญาให้หลังช่วงถนนสายชาย ทะเล-จอมพิบูลย์เขาใหญ่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาน้อย	123,900	75,000	47,200	100,000	-100 %
ค่าฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	54,700	82.82 %
					100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความ สำคัญ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความ สำคัญ	0	1,000	3,000	5,000	20 %	6,000
องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประชา รัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ	1,922	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,659	143,869.15	160,400.06	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	575,708	630,490.96	594,946.06	952,700		1,275,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,469	70,549	16,882	101,200	-50.59 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,782	4,800	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000	6,530	790	13,800	-63.77 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,518.12	86,332.31	89,173.99	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	30,006	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,510	88,370	99,080	100,000	-30 %	70,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:47

หน้า : 5/52

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
วัสดุอื่น	1,800	0	0	10,000	-90 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	156,297.12	283,569.31	210,725.99	397,000		236,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	121,804.49	119,417.49	122,650.8	149,500	-33.11 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,420.9	6,905.25	7,203.24	25,000	-60 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,705	7,875	7,351	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,564.44	33,255.6	34,657.3	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	159,494.83	167,453.34	171,862.34	229,500		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,018,099.95	1,244,669.61	1,102,334.39	1,894,200		1,881,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	26,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	5,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 7) จำนวน 1 ชุด	0	0	5,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	854,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	16,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	21,500	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	11,990	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสูบลมไฟฟ้าขนาด 1 Kva จำนวน 3 เครื่อง	0	11,670	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,043	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	33,943	915,760	43,750	50,000	0 %
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				54,300	50,000
อาคารต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ทำการ องค์กร	0	0			
บริหารส่วนตำบลเขาน้อยหลังใหม่					191,800

วันที่พิมพ์: 19/8/2563 10:56:47

หน้า: 7/52

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย	149,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,000	0	0	0		191,800
รวมงบลงทุน	182,943	915,760	43,750	54,300		241,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนากระบวนการต่างๆ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	32,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:47

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	32,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ เกียรติเนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม เด็จพระปรเมนทรร รามธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	0	0	0	5,000	0 %	5,000

วันที่พิมพ์: 19/8/2563 10:56:47

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (96)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	54,000		54,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	54,000		54,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,297,373.98	7,410,417.37	6,522,376.63	8,261,200		8,395,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมประชาชน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	15,000		10,000

วันที่พิมพ์: 19/8/2563 10:56:47

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	788,393	894,360	912,140	1,079,000	1,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110	0	0	122,000	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	238,560	250,140	287,500	284,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,470	210,636.57	285,600	350,000	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,950	28,050.5	33,240	50,000	27,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	3,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,220,983	1,413,607.07	1,523,120	1,938,500	1,856,400
รวมงบบุคลากร	1,220,983	1,413,607.07	1,523,120	1,938,500	1,856,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,850	63,150	60,900	200,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	37,500	49,500	94,600	132,000

วันที่พิมพ์: 19/8/2563 10:56:02

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	-50 %
ค่าใช้สอย	74,850	100,650	110,400	314,600	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					342,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	100,000	20 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,584	56,296	110,434	100,000	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	155,060	0	300,000	-16.67 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	2,700	5,200	5,200	10,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450	0	6,870	20,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	40,734	216,556	122,504	530,000	20,000
ค่าวัสดุ					500,000
วัสดุสำนักงาน	34,895	26,370	25,882	50,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,240	49,694	19,250	50,000	40 %
รวมค่าวัสดุ	67,135	76,064	45,132	100,000	120,000

คำสาธณูปโภค	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	3,000	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,000	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	182,719	393,270	281,036	969,600		977,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	36,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	13,000	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	43,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	4,300	0 %	4,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีjet จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,800	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,100	79,200	32,100	69,500		36,300
รวมงบลงทุน	63,100	79,200	32,100	69,500		36,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,466,802	1,886,077.07	1,836,256	2,977,600		2,869,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,764,175.98	9,296,494.44	8,358,632.63	11,253,800		11,274,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับข้อพิพาท					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	128,300	100,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	128,300	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-50 %
โครงการฝึกอบรม	0	0	0	14,050	-100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	135,950	-100 %
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	0	0	0	0	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	0	0	0	0	100 %
					140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.เขาน้อย	0	0	0	0	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย รุ่นที่ 3 พ.ศ.2561	0	214,572	0	0	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	10,000	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	2,040	1,200	15,000	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และอื่นๆ	1,200	0	0	0	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	20,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	0	0	0	100,000	30,000
โครงการอบรมวิทยุสื่อสารภาคประชาชน	0	0	0	30,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,938.94	29,935.8	11,500	50,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,138.94	246,547.8	12,700	385,000	360,000
คำวิสัย					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,930	15,000	25,000
วัสดุก่อสร้าง	6,322.5	0	0	0	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,550	15,000	10,000
				-33.33 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,441.86	25,438.99	30,414.56	50,000	-40 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	99,000	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	26,100	40,000	30,000	0 %
วัสดุอื่น	0	14,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	14,764.36	65,538.99	196,894.56	110,000	95,000
รวมงบดำเนินงาน	41,903.3	312,086.79	337,894.56	595,000	555,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อถังน้ำพลาสติกขนาด 500 ลิตร	0	0	0	30,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM					
จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0	0	0	96,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0		
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	233.33 %
รวมงบลงทุน	0	0	0	156,000	188,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	41,903.3	312,086.79	337,894.56	751,000	188,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	41,903.3	312,086.79	337,894.56	751,000	743,000

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,041,015.38	1,893,000	2,013,480	2,319,000	-3.1 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	1,260 %
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	300,000	-35.5 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	524,800	537,570	548,115	628,000	-7.64 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,460	60,690	44,020	70,000	-42.86 %
เงินอื่นๆ	0	0	0	3,000	-66.67 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,639,275.38	2,508,760	2,647,615	3,325,000	
รวมงบบุคลากร	2,639,275.38	2,508,760	2,647,615	3,325,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-85.71 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,216.25	19,200	19,200	30,000	66.67 %
รวมค่าตอบแทน	10,216.25	19,200	19,200	100,000	
					65,000

งบการเงิน ประจำปี 2562						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,084	207,026	29,162	62,000	12.9 %	70,000
โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	323,000	336,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560	33,675	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561	0	27,875	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562	0	0	27,515	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,232,110	1,278,350	-7.07 %	1,188,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	931,000	908,400	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเจ่าน้อย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,500	23,000	-56.52 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,319,759	1,479,901	1,298,287	1,363,350		1,298,000

คำวิสัย	รายละเอียดจริง				เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	639,757	691,600	748,780	1,188,044	-12.88 %	1,035,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,956	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	639,757	691,600	748,780	1,190,000		1,039,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,969,732.25	2,190,701	2,066,267	2,653,350		2,432,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	19,950	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกท้าวแขนสำหรับเด็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบพิงหลัง	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ไม้สำหรับเด็ก	9,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	11,200	0	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อข้าวของเฟอร์นิเจอร์ไม้ 4 ชั้น	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อข้าวของเหล็กแบบเหล็ก	0	0	0	6,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จัดซื้อข้าววงเอนกประสงค์	15,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อข้าววงเอนกประสงค์ 4 ช่องกับเปลือก	0	3,200	0	0	0 %
จัดซื้อข้าววงเอนกประสงค์แบบไม้ 4 ช่อง	0	0	0	14,000	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	22,800	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบมีกระจก	0	0	0	32,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	22,000	0	0	6,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะไม้เก้าอี้สำหรับเด็ก	33,750	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะพับ	0	5,600	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะพับไฟเมก้า	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะไม้สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย	0	22,200	0	6,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	8,600	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	114,150	71,950	8,600	72,500	
รวมงบลงทุน	114,150	71,950	8,600	72,500	

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:48

หน้า 2/52

รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,829,000	1,755,020	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน ในตำบลเขาน้อย	0	0	1,711,000	1,824,000	-5.7 %	1,720,000
รวมเงินอุดหนุน	1,829,000	1,755,020	1,711,000	1,824,000		1,720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,829,000	1,755,020	1,711,000	1,824,000		1,720,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,552,157.63	6,526,431	6,433,482	7,874,850		7,281,500
รวมแผนงานการศึกษา	6,552,157.63	6,526,431	6,433,482	7,874,850		7,281,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ	0	0	0	12,500	-100 %
โครงการเลี้ยงเด็กและเยาวชนด้านอาชีพติด	12,225	0	0	20,000	-75 %
โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์	0	0	0	410,000	6.83 %
ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย					438,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	8,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	12,225	0	0	500,500	455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000	0
รวมงบดำเนินงาน	12,225	0	0	520,500	555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเตียงฟาร์วอร์ลอร์(ชนิดหมุนมือ แบบ ข)	0	0	0	50,400	-100 %
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	0	0	0	1,000,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,050,400	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,050,400	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสีล	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	15,000
รวมงานโรงพยาบาล	12,225	0	0	1,570,900	570,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,903		0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	3,903	0	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,981	5,625	433.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
โครงการขับเคลื่อนสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-7	0	0	0	0	100 %
โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	9,495.56	0	0	0	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชุกชุมและโรคคางทูม	0	0	29,432	30,000	-100 %
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	16,935.3	45,300	120,000	25 %
					150,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:48

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	-100 %	0
โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน(ทสม.)และอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก(อถล.)	0	0	0	19,925	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในตำบล เขาน้อย	6,290	47,900	0	0	0 %	0
โครงการสร้างสัมพันธ์พร้อมกันรับวันสงกรานต์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าฯ	0	0	0	0	100 %	5,700
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพให้แก่ประชาชนชุมชน กรรมการชุมชน และ อสม.	182,280	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,065.56	64,835.3	78,713	207,550		307,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	56,250	56,250	56,250	-64.44 %
รวมค่าวัสดุ	0	56,250	56,250	56,250	20,000
รวมงบดำเนินงาน	198,065.56	124,988.3	134,963	263,800	50,000
งบลงทุน					357,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 1 เครื่อง	0	58,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก	0	0	4,300	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,500	25,300	0	0
รวมงบลงทุน	0	58,500	25,300	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	192,500	0	0	0	0 %
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ	0	0	0	140,000	0	0 %
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-7						140,000
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 1-7	0	0	52,500	52,500	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	52,500	192,500	52,500	192,500		192,500
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	192,500	52,500	192,500		192,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	250,565.56	375,988.3	212,763	456,300		549,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	262,790.56	375,988.3	212,763	2,027,200		1,119,500
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	555,240	361,877	314,500	864,700		-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000		-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000		-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	68,616.57	138,000	170,000		-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,650.5	21,420	30,000		-100 %

เงินอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	597,240	483,144.07	508,920	3,000	-100 %
รวมงบบุคคลากร	597,240	483,144.07	508,920	1,139,700	0
งบดำเนินงาน				1,139,700	0
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่					
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	27,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	33,500	60,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000	11,000	10,300	12,000	0
รวมค่าตอบแทน	49,500	53,000	43,800	199,000	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา	0	0	0	35,000	-100 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่					
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	0	0	360,000	1,400	-100 %
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					

๑
พวท

၁၅၂

19

၂၇၆

3094

b6
b7C

ทรง

งบลงทุน					
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,400	-100 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานจำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,200	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,600	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,600	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและขยะชุมชน	2,473,543.57	1,057,486.07	1,490,200	1,919,500	0
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่ 2	0	205,043.8	0	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าประปาหมู่ที่ 4	0	49,698.22	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	254,742.02	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	254,742.02	0	0	0
งบลงทุน					

A
นท

พล
นท
๓
ศาส
นท
บร
บร
กรก

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน คลส.
บ้านตลาดจันทน์พรถึงสวนนายจิต สุวรรณนุ
รักษ์(ตอนที่ 6)หมู่ที่ 1ตำบลเขาน้อย

0 0 282,000 0 0 % 0

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางกระบือถึงทุ่งหัวเขาและ
บ้านนายประเสริฐ เพชรชู(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1

0 0 0 361,200 -100 % 0

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายท่วง พัดมี
ถึงสนามกีฬาไผ่ตักมदन(ตอนที่ 7)หมู่ที่ 2
ตำบลเขาน้อย

0 0 490,000 0 0 % 0

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก

สวนนายสุชาญ งามพ้องถึงคลองทำน้อย
หมู่ที่ 2

0 0 0 409,000 -100 % 0

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสนพริ่งสวน
นางนงนารถ(ตอนที่ 4)พร้อมก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คลส. หมู่ที่ 3

0 0 0 406,300 -100 % 0

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
(3) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายวงแหวนบ้านช้างยาวถึงไร่กกเหล็กหมู่ที่ 3	0	0	293,000	0	0	0 %
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมตำรวจถึงบ้านบางจินดา(ตอนที่ 4)หมู่ที่ 4	0	0	0	429,300		-100 %
(4) โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนบ้านช้างยาวถึงไร่กกเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	96,000	0	0	0 %
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนทุ่งคาวาง(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5	0	0	0	416,400		-100 %
(5) โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายอารมณณ์ถึงสวนนายอนุชิตและบ้านนางสุณีย์ หมู่ที่ 3	0	0	94,000	0	0	0 %
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแซม หมู่ที่ 4ถึงสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ 5(ตอนที่ 7) ตำบลเจ้าน้อย	0	0	489,500	0	0	0 %
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ อ้อยยังถึงถนนรพช.(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 6	0	0	0	430,000		-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขรรจรณา	0	0	0	321,400
ถึงบ้านนาขรรจรณา 7				-100 %
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนทุ่งคาวาย	0	0	470,000	0
(ตอนต่อ 2) หมู่ที่ 5				0 %
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขรรจรณา	0	0	487,000	0
ถึงถนน รพช.(ตอนต่อ 2) หมู่ที่ 6				0 %
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขรรจรณา	0	0	470,000	0
ถึงบ้านนาขรรจรณา หมู่ที่ 7				0 %
(ก) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขรรจรณา คล้ายทอง	0	496,000	0	0
ถึงบ้านนาขรรจรณา 3) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย				0 %
(ก) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน คลส.				
บ้านตลาดจันทน์หรือถึงสวนนายจิต สุวรรณ	285,000	0	0	0
รักษ์(ตอนต่อ 3) หมู่ที่ 1				0 %
ตำบลเขาน้อย				

A
บท

การ

การ

การ

การ

การ

การ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
(ข) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายท่ง พัดมี	0	486,000	0	0
ถึงสนามกีฬาไสลักแดน(ตอนที่ 6) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย			0	0 %
(ข) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายสุทิจิต				
ถึงบ้านนายภักดี ใจหัว(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย	234,000	0	0	0 %
(ค) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมพร				
ถึงสวนนางนงนารถ(ตอนที่ 3)หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย	0	485,000	0	0 %
(ค)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายท่ง พัดมี				
ถึงสนามกีฬาไสลักแดน(ตอนที่ 5)หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย	287,000	0	0	0 %
(จ) โครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพานคลองท่าควายหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 4				
ตำบลเขาน้อย	0	200,000	0	0 %
(ฉ) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีชา ถึงบ้านนางบุญทัน หมู่ที่ 5				
ตำบลเขาน้อย	0	130,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
(อ)โครงการบุกเบิกถนนสายถนน รพช.ถึงบ้านนายวันชัย ชูเข้ม	247,000	0	0	0
สวนนายสุนิตย์ เชื้อตยางกูและบ้านนางนิการรณ์ ชูเข้ม หมู่ที่ 4			0	0 %
(ข) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร	0	158,000	0	0 %
ถึงคลองทนาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย				
(ค) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึง	0	185,000	0	0 %
ถนน รพช.(ตอนใต้ 3)หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย				
(ง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.ถึงถ้าหมี่	0	205,000	0	0 %
หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย				
(ฉ) โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนทุ่งคา	106,000	0	0	0 %
ยาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย				
(ญ) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิพ				
วัลย์ถึงบ้านนายนิพนธ์				
ผลจันทร์ และบ้านนางแนบ ชูเข้ม หมู่ที่ 6	0	128,000	0	0 %
ตำบลเขาน้อย				
(ฎ)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม				
เหล็กสายถนน รพช.ถึงบ้าน				
นายเชือบ ชัยชำนาญ(ตอนใต้ 3)หมู่ที่ 6	278,000	0	0	0 %
ตำบลเขาน้อย				

A

นรทพ

กษบร

รชว

ค

กษค

กษค

ก

กษค

กษค

กษค

กษค

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
(ญ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสามารถ	0	376,000	0	0	0	0 %
ถึบ้านนายโสภาส(ตอนที่ 3)หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย						
(ญ)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนนรพช.(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย	266,000	0	0	0	0	0 %
(ญ)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณถึงบ้านนายสมพร(ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย	487,000	0	0	0	0	0 %
(ญ)โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางวรรณฯ ถึงบ้านนายสมพร หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย	99,000	0	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในตำบลเขาน้อย	0	0	356,330.63	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(ค)โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาห้วยยายแว่น หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย	330,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,619,000	2,849,000	3,527,830.63	3,273,600	0	
รวมงบลงทุน	2,619,000	2,849,000	3,527,830.63	3,273,600	0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,619,000	3,103,742.02	3,527,830.63	3,273,600	0	

		รายจ่ายจริง				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน		0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย		0	0	0	0	15,000
รวมงบดำเนินงาน		0	0	0	0	15,000
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		0	0	0	0	15,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน		5,092,543.57	4,161,228.09	5,018,030.63	5,193,100	15,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมประชาชน		2,435	0	0	0	0 %
						0

๙
บริหาร
ส่วน ก
กระทรวง
ศึกษา
บุคลากร
เกษ
บาล
ทรงตั้ง
งาน
คดี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการต่อเติม/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างตำบลเขาน้อย	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่ที่ 1-7 ตำบลเขาน้อย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรื้อถอน รักษา รักษาแผ่นดิน	3,076	5,100	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,511	5,100	0	100,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	33,511	5,100	0	100,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
อุทกหนนกลุ่มสตรีในด้านเลขาน้อย	30,000	30,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	63,511	35,100	30,000	130,000	95,000
รวมงานภาคสนามวัฒนธรรมและบัณฑิตทางการ	63,511	35,100	30,000	130,000	95,000
แผนงานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบทำเป็นงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเขื่อนน้อยเกมส์	0	125,030	182,774	170,400	250,000
โครงการบ้านยอดนักพิภพ	0	48,310	36,230	40,000	37,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลในอำเภอสิชล	0	0	0	30,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของประชาชน	37,990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,990	173,340	219,004	240,400		297,000
รวมงบดำเนินงาน	37,990	173,340	219,004	240,400		297,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	70,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนากีฬากีฬาอาชีพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนากีฬากีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสอนวิชาชีพ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดอนสนามกีฬา	0	0	50,000	70,000	-28.57 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000	70,000	70,000	90,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	70,000	70,000	90,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	167,990	243,340	289,004	330,400		367,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

[illegible]

ឧបេក្ខានក្នុងកម្រិតខ្ពស់

อดทนต่อการจัดการปัญหา

ខ្ញុំ ហេង សី ឆន

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	853,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	21,500
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	1,110,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	1,110,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	135,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:48

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อได้เพิ่มซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน						
ต้นทุนบุคคลหรือบุคลากรภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		750,000
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมคำวัสดุ	0	0	0	0		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		957,000

หน้า 1 จาก 52

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:48

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน					
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ					
จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	2,117,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	50,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	50,800
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
สายป่อไธลิ่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
สายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช. หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %
					633,700

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:49

	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนน รพช.ถึงเขาลานจำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	385,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านบางขอมถึงสวนนางนรี เพชรชูและสวน นายสุภาพ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	410,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านบางแซ้มหมู่ที่ 4 ถึงหัวสะพานคลองท่า ควาย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	633,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายฉัตรชัย มะยะเนียดถึงบ้านนายวิ ชาญใจหัว หมู่ที่ 1	0	0	0	229,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายนิคมถึงเขาบันได(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	419,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายรายถึงบ้านนางเมธรา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	217,600

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:49

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายวิฑนะ งานเข้าถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	633,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสุรศักดิ์ถึงบ้านนายทองและบ้าน นางพรศรี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	685,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายอารมณีสถิตสวนนางสุรีย์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	633,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วงแหวนใต้ตึกแดนจุดบ้านนายเจริญ ชาว เขียว ถึงบ้านนางถาวร นิลพงษ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	202,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกบ้านนายสุทธีถึงถึงบ้านนายภักดี ใจหัว (ตอนที่ 3)หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	645,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนางแซ่ม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	764,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางพวงรัตน์ถึงบ้านนายชัยและบ้านนาย จรัส(ตอนใต้ 2) หมู่ที่ 6	0	0	0	402,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีต เสริมเหล็ก คลองเล่าเห่งถนนสายสิ้นสุดทางหลวง ชนบทถึงห้วยแก้ว หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	444,100
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กพร้อม คสล. ถนนสายบ้านนายสุทิพย์ถึงบ้านนายสมยศ หมู่ที่ 5	0	0	0	410,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นบ้านนาย เจริญ สุวรรณ หมู่ที่ 7	0	0	0	174,600	-100 %	0
โครงการขุดเปิดถนนสายสระรอกคลองถึง ด้านเรือเหาะถึงเขื่อนน้ำล้นคลองท่าน้อย หมู่ ที่ 2	0	0	0	200,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์: 19/8/2563 10:56:49

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสาย รพช. ถึงสวนนางวนิดา	0	0	0	137,400	-100 %	0
และส่วนนายเขวลีตร เศษเพชร หมู่ที่ 4						
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิชาญใจหัว	0	0	0	161,500	-100 %	0
ถึงบ้านนางเกล้า ณ นคร						
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านตลาดจันทร์	0	0	0	0	100 %	468,100
ถึงคลองท่าควาย หมู่ที่ 1						
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำระบบประปาจุดห้วยสะพานคลองท่าน้อย ถึงบ้านนายหนงศักดิ์ ช้างป่าน หมู่ที่ 2	0	0	0	48,100	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำระบบประปาบ้านไสตุ้งแดน หมู่ที่ 2	0	0	0	47,400	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาจุดบ้านนายสร้างถึงบ้านนายสำเร็จ พันธ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	13,300	-100 %	0
โครงการจุดเจาะบ่อบาดาลจุดสวนนายเสริมศักดิ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	234,700	-100 %	0
โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 7	0	0	0	83,500	-100 %	0
โครงการขุดสระสาธารณะเก็บน้ำผลิตประปา หมู่ที่ 7	0	0	0	205,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:49

หน้า 50/52

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมระบบประปาคลองไผ่ตงบ้าน					
สำนักงานนิคม พร้อมก่อสร้างอพยพนักจุดโรงเรียน	0	0	0	415,700	-100 %
บ้านสำนักนิคม หมู่ที่ 3					0
โครงการซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5	0	0	0	44,900	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,010,500	7,366,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	3,010,500	7,366,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,010,500	7,366,400
แผนงานการเกษตร				3,010,500	9,484,300
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเสริมตำบลเขา					
น้อย	49,905	0	0	30,000	0 %
โครงการพัฒนาเกษตรตำบลเขา					30,000
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %
	0	0	0	25,000	-100 %
					0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:49

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้รายได้น้อย	0	0	0	0	-33.33 %	20,000
คำวิสัย	49,905	0	0	85,000		80,000
วัตถุประสงค์						
วัตถุประสงค์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	49,905	0	0	95,000		85,000
รวมงบส่งเสริมการเกษตร	49,905	0	0	95,000		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	49,905	0	0	95,000		85,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,874	68,264	75,404	115,050	-26.12 %	85,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,320	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,017,600	6,346,300	6,842,400	7,000,000	7.14 %	7,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,292,800	2,342,400	2,333,600	3,072,000	-18.62 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000	24,000	24,000	50,000	0 %	50,000
สำรองจ่าย	1,330,805	1,007,300	1,383,335	1,130,100	-29.21 %	800,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 10:56:09

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000	140,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เจ้าน้อย	0	0	110,000	110,000	0 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	150,000	150,000	158,000	199,000	0 %	199,000
รวมงบกลาง	10,041,079	10,078,264	10,930,059	11,681,150		11,249,000
รวมงบกลาง	10,041,079	10,078,264	10,930,059	11,681,150		11,249,000
รวมงบกลาง	10,041,079	10,078,264	10,930,059	11,681,150		11,249,000
รวมแผนงานงบกลาง	10,041,079	10,078,264	10,930,059	11,681,150		11,249,000
รวมทุกแผนงาน	30,275,923.04	31,346,041.62	31,891,834.82	42,700,000		42,100,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อำเภอ สีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,395,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,218,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,966,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามอัตราที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,281,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนด		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,251,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,100,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานสำนักงานปลัด อบต.		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกำหนดของสำนักงานปลัด อบต.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับของสำนักงานปลัด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	270,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	577,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,881,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่บุคลากรสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,275,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือของทางราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อเป็นการ
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาฯ หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล

จำนวน

2,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ของขวัญ ของรางวัล สำหรับโอกาส
สำคัญต่างๆ

ค่าเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต.เขาน้อยและค่าต่ออายุโดเมน
เนมรายปี

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์
อบต.เขาน้อยและเป็นค่าต่ออายุโดเมนเนม
รายปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ

จำนวน

80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

วันสำคัญต่างๆของทางราชการดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

พระบรมชนกนาถในหลวง รัชกาลที่ 9

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม

พระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินี

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม

พระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม

พระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีอื่นๆ และ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช

ดำริ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดกรณีหมดวาระยุบสภาฯ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สส., สว. เป็นต้น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ถุงมือยางและอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด

ค่าตัดหญ้าไหล่ทางช่วงถนนสายชายทะเล-จอมพิบูลย์เขาใหญ่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จำนวน 92,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางช่วงถนนสายชายทะเล-จอมพิบูลย์เขาใหญ่ และสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ค่าฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชนฯ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ จำนวน 6,000 บาท
ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลาเป็นต้น
สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆตามวาระ
และโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษายานพาหนะ(รถยนต์ส่วนบุคคล)
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ต
ตำบลและอื่นๆเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 236,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาน้อย

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาน้อย

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยหลังเก่าที่สาธารณะ และงานสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคมเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		

งบลงทุน	รวม	241,800 บาท
---------	-----	-------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา

 โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น

 ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง

 ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 191,800 บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยหลังใหม่

จำนวน 191,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อยหลังใหม่ดังนี้

1.งานฝ้าเพดาน(ภายนอก)ห้องประชุม
สภาฯ

-รื้อถอนฝ้ายิบซัมฉาบเรียบ(ฝ้าเดิม)

จำนวน 69.68 ตารางเมตร

-ฝ้าสมาร์ทบอร์ดรุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว
ระบายอากาศ หนา 4 มม. จำนวน 69.68
ตารางเมตร

2.งานพื้นห้องประชุมสภา

-รื้อถอนพื้นปูนกระเบื้อง(พื้นเดิม)

จำนวน 102 ตารางเมตร

-กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค
(สี่ธรรมดา) ขนาด 12x12 นิ้ว จำนวน
102 ตารางเมตร

-เทคอนกรีตปูนทรายปรับระดับ
(หนา 3 ซม.) จำนวน 3.05 ลบ.ม.

-บัวเชิงผนังสำเร็จรูป 1x4 นิ้ว

จำนวน 43 เมตร

3.งานรางน้ำที่ทำการสำนักงาน

-รางน้ำสังกะสี 8 นิ้ว จำนวน 43 เมตร

งบเงินอุดหนุน	รวม	54,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	54,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	32,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสหัส โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสหัส		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รวมาธิเบศร์ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนให้อำเภอสหัส โครงการ จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรวมาธิเบศร์ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสหัสโครงการ จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง		
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสหัสโครงการ จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี		

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสิทธิโครงการ
จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช จำนวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสิทธิโครงการ
จัดงานวันปิยมหาราช

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดอบรมประชาคม จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น จัดฝึกอบรมประชาคม ผู้นำ
ประชาคม กลุ่มอาชีพและกลุ่มตัวแทนต่างๆ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,869,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,856,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,856,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนการคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตาม คุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบลของส่วนการคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งตามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งของส่วนการคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	284,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนการคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	310,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ ส่วนการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปของส่วนการคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	977,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	342,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนดของ ส่วนการคลัง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุหรือ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุและควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ ของบุคลากรส่วนการคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ของส่วนการคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลของส่วนการคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาปฏิบัติหน้าที่งานพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูลและอ่านอื่นๆ ของ ส่วนการคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรส่วนการคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของส่วนการคลังให้ใช้งาน ได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง ตามระเบียบกำหนด		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง ตามระเบียบกำหนด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร อื่นๆของส่วนการคลัง		
งบลงทุน	รวม	36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้		
1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)		
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับ กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า ต่อนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที		
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับ กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)		
5.มีช่องเชื่อมต่อ(interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง		
6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		
7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,legal,และ Custom		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	32,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค PSI จำนวน 1 เครื่อง ตาม
คุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563
ดังนี้

- 1.ระบบการพิมพ์ หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง/หนาของ
สมุดคู่มือ อย่างอัตโนมัติ(Automatic Gap Adjustment)
จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
- 2.ความเร็วในการ
พิมพ์ High Speed Draft 570 cps,Draft 400cps, N.L.Q.150
cps,L.Q. 100 cps
- 3.ขนาดอักษรต่อนิ้ว 5,10,12,15,16.6, 17.1,20 cpi
- 4.ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ พิมพ์ได้
ความกว้างสูงสุดที่ 245 mm,94 ตัวอักษร
ที่ขนาด 10 cpi
- 5.ทางเข้ากระดาษสามารถวางสมุดที่ช่อง
ป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้(Auto
Alignment)
- 6.ชนิดของกระดาษ Single sheet of
paper,Multilayer carbon paper,
Bankbook Passbook),Cheque,voucher
- 7.สามารถใช้งานกระดาษต่อเนื่อง ขนาดกว้าง 8.5xยาว 11
นิ้ว พิมพ์งานแบบฟอร์มต่อเนื่อง
ได้(Optional)Automatic document-thickness monitoring
- 8.ความหนาของกระดาษ 1 ตันฉบับ+6
สำเนา(7 copies ความหนาสูงสุด 2 mm
- 9.หน่วยความจำ 512 Kb
- 10.อายุผ้าหมึก 7 ล้านตัวอักษร
- 11.อายุการใช้งานหัวพิมพ์ 54 dBA
- 12.กระแสไฟ 240 VAC,50-60 Hz
- 13.ใช้พลังงานระหว่างพักเครื่อง 15 w
และระหว่างพิมพ์ 70 W
- 14.การแสดงผล LCD with 2 lines,each
with 20 charaters,5 push buttons,
4 status LED ขนาด (WxDxH)398x
296x215 mm
- 15.น้ำหนัก 10 kg

16.ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน)RS 232

serial,IEEE 1284 parallel,USB

17.อายุใช้งานเฉลี่ย 10000 ชั่วโมง

รับประกัน 1 ปี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	743,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	555,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ของสมาชิก อบพร. ตามคำสั่ง อบต. เขาน้อย/ศูนย์ อบพร.อบต.เขาน้อย		
ค่าใช้สอย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเอกสาร ของทางราชการ ค่าธรรมเนียม และค่า ลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรถ ค่าเช่ารถ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของสมาชิก อบพร.		

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. เขาน้อย	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อบพร.อบต. เขาน้อย		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า		
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ คือเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย		
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น วิทยุสื่อสาร รถบรรทุกน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง เครื่องโซ่เลื่อยยนต์ สัญญาณไฟกระพริบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แผ่นชาร์ตแบตเตอรี่วิทยุ แบตเตอรี่วิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศ วิทยุสื่อสาร พิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นกรวยจราจร กระบองไฟ แผงจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับรถบรรทุกน้ำ เครื่องโซ่เลื่อยยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง อัดน้ำยาถังเคมี ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	188,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	188,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	88,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM

- 1.ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
ตัวเครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
- 2.ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์
จำนวน 5 เครื่อง คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน
สายยาง เหล็กพับ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,281,500 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	3,129,500 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,129,500 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,247,000 บาท
------------------	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครูสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ
การปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	68,000 บาท
----------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของครู

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	193,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล เขาน้อย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และเพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและของ พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอื่นๆ เช่น เงินค่าทำขวัญซึ่งได้รับอันตรายหรือ เจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่ เงินทำแทนข้าราชการวิสามัญ เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดขึ้นใหม่ ฯลฯ ของ ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,432,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษให้ แก่ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,298,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2564 พัฒนาศักยภาพเด็กเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน พัฒนาศักยภาพเด็กด้านส่งเสริมการกีฬา พัฒนาศักยภาพเด็กที่มีคุณธรรม		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 1,188,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเขาน้อย

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเขาน้อย อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน

2.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยอัตรา คนละ 1,700.- บาท/ปี

3.ค่าหนังสือเรียน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อัตราคนละ 200 บาท/ปี

4.ค่าอุปกรณ์การเรียน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยอัตราคนละ 200 บาท/ปี

5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อัตราคนละ 300 บาท/ปี

6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อัตราคนละ 430 บาท/ปี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น เพื่อให้ใช้งานได้
ปกติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
เขาน้อยทั้ง 4 ศูนย์

ค่าวัสดุ

รวม 1,039,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขาน้อย,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชันหมากและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักเนียน เช่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด แบลง ไม้กวาด
น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,035,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับ
โรงเรียนจำนวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท
เป็นเงิน 766,480.-บาท และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตำบลเขาน้อย จำนวน 260 วัน
คนละ 7.37 บาท/คน/วัน เป็นเงิน
268,520.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 30,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อย ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดเขาน้อย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาใหญ่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งชันหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สำนักเนียน

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,720,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,720,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 1,720,000 บาท
ในตำบลเขาน้อย

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลเขาน้อย

จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย

1.โรงเรียนวัดเขาน้อย

2.โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

3.โรงเรียนบ้านทุ่งชันหมาก

ให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 อัตรา

มีอละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	570,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	555,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของงานสาธารณสุขที่มีสิทธิ์เบิกได้

ตามระเบียบกำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม	455,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ

ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์

โครงการพลังเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ

พลังเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จำนวน 438,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอสิชล จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสิชลโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 549,500 บาท

งบดำเนินงาน รวม 357,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 307,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เช่น รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของสมาชิกหน่วยกู้ชีพ
อบต.เขาน้อย

โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-7	จำนวน	56,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าหมู่ที่ 1-7 ตำบลเขาน้อย		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ในตำบลเขาน้อย เช่น การป้องกันและระงับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น		
โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์		
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	5,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของงานสาธารณสุข ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์
น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สำลี ผ้าก๊อต
และผ้าพันแผล

งบเงินอุดหนุน

รวม 192,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 192,500 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-7

จำนวน 140,000 บาท

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน สำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-7 หมู่บ้านละ
20,000.- บาท

130,000

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 1-7

จำนวน 52,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานในการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 1-7 หมู่บ้านละ
7,500 บาท เป็นเงิน 52,500.- บาท

50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 15,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 15,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 15,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน

จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
จัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว		
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง		
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนกลุ่มสตรีในตำบลเขาน้อย	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการการทำกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสตรีในตำบลเขาน้อยของกลุ่มอาสาพัฒนาสตรีตำบลเขาน้อย		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	367,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	297,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	297,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเขาน้อยเกมส์	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ		
เขาน้อยเกมส์ประจำปี พ.ศ.2564 และ		
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาอื่นๆ		
โครงการบ้านยอดน้ำคัพ	จำนวน	37,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ		
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านยอดน้ำคัพ		
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลในอำเภอสิชล	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ		
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลใน		
อำเภอสิชล,จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา		
ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสิชล,ส่งนักกีฬาเข้า		
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น และส่งเสริม		
การจัดกิจกรรมกีฬาอื่นๆ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล	จำนวน	20,000 บาท
-อุดหนุนอำเภอสิชล โครงการพัฒนากีฬา		
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ประจำปี พ.ศ.2564		
อุดหนุนโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ โครงการจัดการแข่งขัน	จำนวน	50,000 บาท
กีฬาดอนสนามเกมส์		
-อุดหนุนโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	386,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	333,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	333,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการชักพระ	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการชักพระ ประจำปี พ.ศ.2564		
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2564		
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข		
โครงการวันเด็ก	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กประจำปี พ.ศ.2564		
งบเงินอุดหนุน	รวม	53,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	53,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสีชล	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสีชล โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสีชล		
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสีชล โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ		
อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ"	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสีชล โครงการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ"		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,117,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,110,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,110,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	853,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและ การปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของส่วนโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ พนักงานส่วนโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งตามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนโยธา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม ภารกิจ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน จ้างทั่วไปของส่วนโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ ของพนักงานจ้างทั่วไปของส่วนโยธา		
เงินอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอื่นๆ เช่นเงินค่าทำขวัญซึ่งได้รับอันตรายหรือ เจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่เงินทำแทนข้าราชการวิสามัญ เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดขึ้นใหม่ ฯลฯ ของ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำของส่วนโยธาที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	957,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลของส่วนโยธา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรส่วนโยธาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของบุคลากรส่วนโยธาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของบุคลากรส่วนโยธาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล		
ธรรมดาปฏิบัติหน้าทำงานสำรวจ ออกแบบ		
และควบคุมการก่อสร้างของส่วนโยธา		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	จำนวน	30,000 บาท
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ		
ค่ารับรองแบบงานก่อสร้าง ค่าควบคุมงานที่		
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล		
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของส่วนโยธา เช่นครุภัณฑ์
งานทาง ระบบประปา ฝ่าย ท่อเหลี่ยม
สะพานและทรัพย์สินอื่นๆ

ค่าวัสดุ

รวม 60,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของ
ส่วนโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของส่วนโยธา

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม
เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร
อื่นๆของส่วนโยธา

งบลงทุน	รวม	50,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

สำหรับประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน

หลัก (6 Core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาอนุญาตฯ ใช้งานได้ฟรีในกรณีที่ผู้ใช้ความสามารถในการประมวล

ผลสูง จำนวน

1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้

1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วย

ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลางแบบ

Graphics

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือดีกว่าชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 4,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink

Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ดังนี้

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer)

จากโรงงานผู้ผลิต

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี

กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 7,366,400 บาท

งบลงทุน

รวม 7,366,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 7,366,400 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ่อไร่ถึงน้ำร้อน หมู่ที่ 7

จำนวน 390,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อไร่ถึงน้ำร้อน(จุดบ้าน
นายสถิตย์ถึงบ้านนางส้อง) พิกัดเริ่มต้น
โครงการ 47P 0582172,0989029
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 47P 0582233,
0989193 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
โดยทำตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย งานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กปี 2561 และรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด
พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
กำหนด จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

เก็บ

31/8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช. หมู่ที่ 6

จำนวน 633,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน
รพช. พิกัดเริ่มต้นโครงการ 47P 0590353,
0989574 พิกัดสิ้นสุดโครงการ 47P
0590522,0989705 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 290 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
โดยทำตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย งานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กปี 2561 และรายละเอียด
ท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
กำหนด จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนน รพช.ถึงเขาลานจำ หมู่ที่ 6

จำนวน 385,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายถนน รพช.ถึงเขาลานจำ
พิกัดเริ่มต้นโครงการ 47P 0589282,
0992083 พิกัดสิ้นสุดโครงการ 47P
0589363,0992274 ปริมาณงานขนาด
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 230 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
690 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร โดยทำตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปี 2561
และรายละเอียดท้องที่การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการ
ตามแบบมาตรฐานท้องที่การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

แก้ไข

บันทึก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางขอมถึงสวนนางนรี เพชรชูและสวนนายสุภาพ
(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4

จำนวน 410,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางขอมถึงสวน
นางนรี เพชรชูและสวนนายสุภาพ
(ตอนที่ 2) พิกัดเริ่มต้นโครงการ 47P
0587710,0988957 พิกัดสิ้นสุดโครงการ
47P 0587740,0988790 ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
720 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร พร้อมวางท่อกลม คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร
มอก.ชั้น 3 จำนวน 7 ท่อน โดยทำตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อย งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี 2561 และรายละเอียดที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด
พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
กำหนด จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

๒๕

๒๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางเข้มหมู่ที่ 4 ถึงห้วยสะพานคลองท่าควาย
หมู่ที่ 5

จำนวน 633,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางเข้มหมู่ที่ 4
ถึงห้วยสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ 5
(จุดบ้านนายชนะ หับหิรัญถึงบ้าน
นายคล่อง) พิกัดเริ่มต้นโครงการ 47P
0585437,098777 พิกัดสิ้นสุดโครงการ
47P 0585169,0990034 ขนาดกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 290 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,160 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.15 เมตร โดยทำตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปี 2561
และรายละเอียดที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว
จำนวน 1 ป้าย

เก็บ

เก็บ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนิคมถึงเขabanไธ(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2

จำนวน 419,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายนิคมถึงเขabanไธ
(ตอนที่ 2) จุดสวนนายบุญยงค์ถึงสวน
นางชีจิว โจมฤทธิ์ พิกัดเริ่มต้นโครงการ
47P 0586219,0985813 พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 47P 0586100,0985630
ปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยทำตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อย งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี 2561 และรายละเอียดที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน
1 ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน
1 ป้าย

เอกสาร

งบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายรายถึงบ้านนางมยุรา หมู่ที่ 5

จำนวน 217,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายรายถึงบ้าน
นางมยุรา(จุดบ้านนางมยุราถึงสวน
นายอาพี แซ่แต้) พิกัดเริ่มต้นโครงการ
47P 0583840,0990136 พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 47P 0583690,0990167
ปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
โดยทำตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อย งานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กปี 2561 และ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการ
ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

๒๕๖๓

งบกลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวัชนะ งามขำถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2

จำนวน 633,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ
ถึงทางหลวงชนบท พิกัดเริ่มต้นโครงการ
47P 0589031,0987999 พิกัดสิ้นสุด
โครงการ 47P 0588771,0988015
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 290 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,160 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร โดยทำตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 2561
และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการ
ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

๒๕๖๓

งบฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุรศักดิ์ถึงบ้านนายทองและบ้านนางพรศรี
หมู่ที่ 7

จำนวน 685,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุรศักดิ์ถึงบ้าน
นายทองและบ้านนางพรศรี พิกัดเริ่มต้น
โครงการ 47P 0582050,0988986 พิกัด
สิ้นสุดโครงการ 47P 0851856,0989178
ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 380
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,140 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร โดยทำตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 2561
และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการ
ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

เคย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอารมณถึงสวนนางสุนีย์ หมู่ที่ 3

จำนวน 633,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณถึงสวน
นางสุนีย์ พิกัดเริ่มต้นโครงการ 47P
0578634,0987882 พิกัดสิ้นสุดโครงการ
47P 0578808,0987651 ขนาดกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หิน 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160
ตารางเมตร ใกล้เคียงทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร โดยทำตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 2561
และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้ายโครงการ
ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

๒๕๖

๒๕๖

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกบ้านนายสุทธิจิตถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว
(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1

จำนวน 645,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทธิจิต
ถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว(ตอนที่ 3)
พิกัดเริ่มต้นโครงการ 47P 0589431,
0989182 พิกัดสิ้นสุดโครงการ 47P
0589643,0989229 ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 385 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
โดยทำตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย งานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปี 2561 และรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด
พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
กำหนด จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

บาท

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ 5
ถึงบ้านนางแฉิม หมู่ที่ 4

จำนวน 764,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลอง
ท่าควายหมู่ที่ 5 ถึงบ้านนางแฉิม หมู่ที่ 4
(จุดหัวสะพานบ้านป่าสายถึงที่ทำการ
เหมืองแร่สินธุ์ประดิษฐ์) พิกัดเริ่มต้น
โครงการ 47P 0583545,0989329
พิกัดสิ้นสุดโครงการ 47P 0583258,
0989123 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
350 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยทำตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อย งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี 2561 และรายละเอียดที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด พร้อมทำป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด จำนวน
1 ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน
1 ป้าย

เกศ

งนกก

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองลำเหมืองถนนสายสิ้นสุดทางหลวงชนบทถึงห้วยแก้ว
หมู่ที่ 3

จำนวน 444,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กคลองลำเหมือง
ถนนสายสิ้นสุดทางหลวงชนบทถึงห้วยแก้ว
พิกัดโครงการ 47P 0579178,0987367
ปริมาณงานขนาด 1.80x1.80x8 เมตร
จำนวน 3 ช่องทาง โดยทำตามแบบแปลน
และรายละเอียดของมาตรฐาน กสข.ท-26
แบบเลขที่ ทลค.020304/5 กำหนด
พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว
จำนวน 1 ป้าย

เกษตร

งบกลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านตลาดจันทร์
ถึงคลองท่าควาย หมู่ที่ 1

จำนวน 468,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก บ้านตลาดจันทร์ถึงคลอง
ท่าควาย พิกัดเริ่มต้นโครงการ 47P
0589817,0988840 พิกัดสิ้นสุดโครงการ
47P 0589930,0989221 ปริมาณงาน
วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 เมตร จำนวน 110 ท่อน บ่อพักน้ำ
คสล.ขนาดกว้าง 1 เมตร จำนวน 3 จุด
พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. โดยทำตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาน้อย และรายละเอียดที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด
พร้อมทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
กำหนด จำนวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

เก็บ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเสริมตำบลเขาน้อย	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ พัฒนากลุ่มอาชีพเสริมตำบลเขาน้อย		

งบ

โครงการพัฒนาเกษตรตำบลเขาน้อย	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการเกษตรตำบลเขาน้อย		
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	11,249,000 บาท
งบกลาง	รวม	11,249,000 บาท
งบกลาง	รวม	11,249,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้สำนักงานประกันสังคม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลเขาน้อย		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลเขาน้อย		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเขาน้อย

สำรองจ่าย	จำนวน	800,000 บาท
-----------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน
เช่น กรณีสาธารณสุขฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาน้อย	จำนวน	110,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลเขาน้อย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	199,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขา	110,000						
	น้อย							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	50,000						
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,000						
	เลี้ยงชีพผู้สูงอายุ	7,500,000						
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000						
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ							
	บ้านอยู่ชั่วคราวการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	199,000						
	สำรองจ่าย	800,000						
งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,500,000						
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา							
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่							
	ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก							
	องค์กรบริหารส่วนตำบล							
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา
ความสงบภายใน

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตำบลเขา
น้อย

110,000

เบี่ยยังชีพผู้เป่วยอดส์

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,000

งบกลาง

85,000

งบกลาง

7,500,000

เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

199,000

สำรองจ่าย

800,000

เบี่ยยังชีพคนพิการ

2,500,000

เงินค่าตอบแทนประจำ

42,200

ตำแหน่งนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

1,281,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

บริการนายเกษมณตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตำบล

86,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเป็น หนึ่งเดียวกันของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบอุดหนุน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ								
	นายก/รองนายก								
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			150,000					580,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			42,600					68,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			21,500					40,000
งบบุคลากร	เงินเดือนพนักงาน			853,000					2,247,000
	เงินอื่นๆ			1,000					1,000
	เงินวิทยฐานะ								193,500
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
	เงินประจำตำแหน่ง			42,000					
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			12,000					50,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน			10,000				100,000	
	อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร								
	ปกครองส่วนท้องถิ่น								10,000
	ค่าเช่าบ้าน			108,000					
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			5,000					5,000
	นอกเวลาราชการ								
ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
	ค่าจ้างเหมาบริการ			120,000				30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		514,100	514,100
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ		42,200	42,200
	นายก/รองนายก			
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		887,000	1,617,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		150,600	261,200
งบบุคลากร	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		97,000	158,500
	จ้าง			
	เงินเดือนพนักงานประจำ		4,250,500	7,350,500
	เงินอื่นๆ			2,000
	เงินวิทยฐานะ			193,500
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		554,800	554,800
	เงินประจำตำแหน่ง		168,000	210,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		35,000	97,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ			
	อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	100,000	205,000	425,000
ค่าตอบแทน	ปกครองส่วนท้องถิ่น			
	ค่าเช่าบ้าน		312,000	420,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	20,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	250,000	290,000
	ค่าจ้างเหมาบริการ			120,000

งบดำเนินงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอก เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง			30,000					
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
งบดำเนินงาน	ค่าของขวัญ ของรางวัล								
	ค่าเช่าบริการพื้นที่ เว็บไซต์ของ อบต.เขา น้อยและค่าต่ออายุโด เมนเนมรายปี								
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญ ของทางราชการ								
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ						40,000		70,000

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
ความสงบภายใน
รวม

งบดำเนินงาน	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม			
	งานที่จ่ายให้แก่เอกชน			
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	นิติบุคคลหรือบุคคล			30,000
	ภายนอก เพื่อให้ได้มา			
งบดำเนินงาน	ซึ่งสังกัดสร้าง			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง			
งบดำเนินงาน	และพิธีการ	5,000		5,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ			
งบดำเนินงาน	ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า			
	ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
งบดำเนินงาน	ค่าของขวัญ ของรางวัล	2,200		2,200
	ค่าเช่าบริการพื้นที่			
งบดำเนินงาน	เว็บไซต์ของ อบต.เขา			
	น้อยและค่าต่ออายุโด	10,000		10,000
งบดำเนินงาน	เมนเนมรายปี			
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน			
งบดำเนินงาน	ต่างๆ ที่ในวันสำคัญ			
	ของทางราชการ	80,000		80,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน			
	การเลือกตั้ง	600,000		600,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			
	ไปราชการ	10,000		10,000
งบดำเนินงาน				
				420,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศึกษา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความรู้
เชิงแข็งของชุมชน

แผนงานเกษตรและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

ค่าจัดหาวิทยุสื่อสารทางช่วง
ถนนสายชายทะเล-จอม
พิบูลย์เขาใหญ่
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาน้อย
ค่าฝึกอบรม/ให้คนศึกษา
ดูงาน
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้
และพวงมาลา สำหรับ
พิธีการวันสำคัญต่างๆ
ตามวาระและโอกาสที่
จำเป็นและมีความ
สำคัญ
โครงการขับเคลื่อนลัดว
ปลอดโรคปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
หมู่ที่ 1-7
โครงการเขาน้อยเกมส์
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ

56,300

250,000

150,000

12,000

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าจัดหาวัสดุให้สำนักงาน			
ถนนสายชายทะเล-จอม			
พิบูลย์เขาใหญ่	92,000	92,000	
ในเขตองค์การบริหาร			
ส่วนตำบลเจ้าน้อย			
ค่าฝึกอบรม/ทัศนศึกษา	100,000	100,000	
ดูงาน			
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้			
และพวงมาลา สำหรับ			
พิธีการวันสำคัญต่างๆ	6,000	6,000	
ตามวาระและโอกาสที่			
จำเป็นและมีความ			
สำคัญ			
โครงการขับเคลื่อนสัตว์			
ปลอดโรคคนปลอดภัย			
จากโรคพิษสุนัขบ้า			
หมู่ที่ 1-7			
โครงการเขาน้อยเกมส์			
โครงการควบคุมและ			
ป้องกันโรคติดต่อและ			
โรคไม่ติดต่อ			
โครงการควบคุมและ			
ป้องกันโรคเอดส์			

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน						15,000		
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
	โครงการจัดอบรมประชาชน								
	โครงการชักพระ								
	โครงการบ้านยอดน้ำคัพ				130,000				
	โครงการประเพณีวันสงกรานต์				37,000				
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว				50,000				
	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย					20,000			

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน	แผนงานการศึกษา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
โครงการจัดการขยะ อย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน			15,000
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		250,000	250,000
โครงการจัดอบรม ประชาชน		10,000	10,000
โครงการรักษาพระ ราชานุสาวรีย์			130,000
โครงการบ้านยอดน้ำดีพ			37,000
โครงการประเพณีวัน สงกรานต์			50,000
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคา งาบและต่อเติม สตรี และบุคคลในครอบครัว			20,000
โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติประจำ	140,000		140,000
องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาน้อย			

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศึกษา

แผนงาน
แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน

แผนงาน
แผนงานเศรษฐกิจและสังคม

แผนงาน
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา

แผนงาน
แผนงานส่งเสริมและ

แผนงาน
แผนงานการเกษตร

แผนงาน
แผนงานกลาง

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

5,000

3,000

5,000

3,000

5,000

3,000

30,000

30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยพิบัติ อบต.เขาน้อย	100,000		100,000
โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันและควบคุม ไฟป่า	20,000		20,000
โครงการพลึงเด็กและ เยาวชนด้านยาเสพติด			5,000
โครงการพัฒนากลุ่ม อาชีพเสริมตำบลเขาน้อย			30,000
โครงการพัฒนาเกษตร ตำบลเขาน้อย			30,000
โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี		10,000	10,000
โครงการรณรงค์และ ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	10,000		10,000
โครงการล้างส้วมพร้อม กันรับวันสงกรานต์			5,000
โครงการรื้อ ประชารัฐ สร้างสุข			3,000

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานกลาง

แผนงานโครงการและ

แผนงานสร้างความรู้

แผนงานการสื่อสาร

แผนงาน

แผนงานโครงการและ

แผนงานโครงการและ

แผนงานโครงการและ

แผนงานโครงการและ

แผนงานโครงการและ

แผนงานโครงการและ

โครงการวันเด็ก

โครงการส่งเสริมการ

แข่งขันกีฬาระหว่าง

ตำบลในอำเภอสีชล

โครงการส่งเสริมการ

ดำเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินขององค์กร

บริหารส่วนตำบลเขา

น้อย

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพเด็ก

ปฐมวัย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ทางการบริหารสถาน

ศึกษา

โครงการสำรวจข้อมูล

จำนวนสัตว์และชิ้น

ทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการ

สัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

438,000

30,000

1,188,000

5,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดำเนินงาน	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการวันเด็ก			150,000
	โครงการส่งเสริมการ			
	แข่งขันกีฬาระหว่าง			10,000
	ตำบลในอำเภออิซล			
	โครงการส่งเสริมการ			
	ดำเนินงานและบริหาร			
	จัดการระบบการแพทย์			
	ฉุกเฉินขององค์กร			438,000
	บริหารส่วนตำบลเขา			
	น้อย			
	โครงการส่งเสริมและ			
	พัฒนาศักยภาพเด็ก			30,000
งบดำเนินงาน	ปฐมวัย			
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย			
	จ่ายการบริหารสถาน			1,188,000
	ศึกษา			
	โครงการสำรวจข้อมูล			
	จำนวนสัตว์และชิ้น			
	ทะเบียนสัตว์ควบคุม			
	โครงการ			5,700
	สัตว์ปลอดโรคคน			
	ปลอดภัยจากโรคพิษ			
	สุนัขบ้า			

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานกลาง
แผนงานการเกษตร
แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างเสริม
แผนงานเศรษฐกิจและ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนต้น
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาย
ได้น้อย
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณสุข
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง

ค่าใช้สอย

งบดำเนินงาน

20,000

20,000

600,000

20,000

10,000

30,000

30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายในทั่วไป

รวม

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	25,000		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000		
โครงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000		
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000		
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	30,000		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	70,000	720,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	140,000	170,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	5,000	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000	100,000	160,000
			30,000

ค่าใช้สอย

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ

หน้า : 18/34

LIBRARY

แผนงานบริการรักษา
แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1562

วิธีดูงานบ้านงานครัว

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์บริหาร
แพทย์
20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

5,000

วัสดุก่อสร้าง	5,000	5,000

วัตถุประสงค์งาน
100,000
130,000

วัสดุชิ้น		
1000	1000	1000
1000	1000	1000

ค่าบริการสื่อสารและโทร

57,000

Year	Sex	Population (millions)
1990	Male	~105
	Female	~105
2000	Male	~105
	Female	~105
2010 (Projected)	Male	~105
	Female	~105

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	10,000

ครูภัณฑิลา คอเมพิวเตอร

[illegible]

^๓ บัญชีสำนักงานประมวล
บัญชี กรมสรรพากร

ผล จำนวน 1 เครื่อง 22,000

ผู้รู้
ผู้รู้

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 22,000

จำนวน 1 เครื่อง

จัดตั้งโรงเรียนพิมพ์

จำนวน : ๔,๖๐๐

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน	แผนงาน	แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน		รวม
		ความสงบภายใน	ทั่วไป	
ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง		4,300	4,300
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ที่ตัดจำนวน 1 เครื่อง		32,000	32,000
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			2,500
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง	88,000		88,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000	50,000	150,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	สายบ่อไร่ถึงน้ำร้อน หมู่ที่ 7			390,500
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพท. หมู่ที่ 6			633,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนน รพช.ถึงเขื่อนจำ
หู่ที่ 6

385,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางขอมถึงสวนนาง
นรี เพชรบูรณ์และสวนนาย
สุภาพ

410,800

(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางขอมหมู่ที่ 4 ถึง
หัวสะพานคลองท่า

633,700

ควาย
หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนิคมลงเขา
ปันไค(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2

419,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายรายถึงบ้าน
นางมยุรา หมู่ที่ 5

217,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

งบลงทุน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน รพช.ถึงเขาสกนจำ หมู่ที่ 6	385,500
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขอมถึงสวนนางนรี เพชรชูและสวนนายสุภาพ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4	410,800
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขอมหมู่ที่ 4 ถึงหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ 5	633,700
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิคมถึงเขาบ้นไค(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2	419,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรายถึงบ้านนางมยุรา หมู่ที่ 5	217,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน	คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	แผนงาน		แผนงานบริหารงาน		รวม
		แผนงาน	ความสมบูรณ์	ทั่วไป		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขวัญระยะ งามข้าถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2				633,700
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรศักดิ์ถึงบ้านนายทองและบ้านนางพรศรี หมู่ที่ 7				685,200
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอรามณ์ถึงสวนนางสุรีย์ หมู่ที่ 3				633,700
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทธิจิตถึงบ้านนายภักดีใจหัว (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1				645,900

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 11:31:40

หน้า : 25/34

ฉบับ/หมวด/ประเภท/รายจ่าย

แผนงาน

แบบรายงานผลงาน

๕๒๙

ก.ล.ล.ท.ท.

สำหรับประเทศไทย

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

แผนงานการศึกษา

แผนงานสร้างเสริม

แผนงานโครงการและสื่อ

1636861

ผู้
เรียน
เรียน
เรียน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกหัวสะพาน
คลองท่าควาย หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4

764,900

โครงการก่อสร้างเพื่อ
ลดความเสี่ยงคนกรีต
เสริมเหล็ก
คลองลำเหมืองสาย
สิ้นสุดทางหลวงชนบท
ถึงหัวแย้ว
หมู่ที่ 3

444,100

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวิจัยที่อธิบาย
นํ้าปานตลาตังเกิร์
ถึงคลังท่าควาย หมู่ที่
1

468,100

วิธีการต่าง ๆ

โครงการปรับปรุง/ซ่อม
แซมที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขา
น้อยหลังใหม่

เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ความสงบภายใน

ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกหัวสะพาน
คลองท่าควาย หมู่ที่ 5
ถึงบ้านม่วงเข้ม หมู่ที่ 4

764,900

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก
คลองลำเหมืองสาย
สิ้นสุดทางหลวงชนบท
ถึงห้วยแก้ว
หมู่ที่ 3

444,100

โครงการวางท่อระบาย
น้ำบ้านตลาดจันทร์
ถึงคลองท่าควาย หมู่ที่
1

468,100

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุง/ซ่อม
แซมที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขา
น้อยหลังใหม่

191,800

191,800

เงินอุดหนุนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		32,000	32,000
	เงินอุดหนุนเอกชน			
	อุดหนุนกลุ่มสตรีใน ตำบลเขาน้อย			30,000
	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ ตามพระราชดำริ			
	ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1			140,000
	-7			
	อุดหนุนศูนย์สาธารณะ สุขมูลฐานหมู่ที่ 1-7			52,500
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
	โครงการพัฒนากีฬา อำเภอสีชล			20,000
	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีชักพระอำเภอ สีชล			30,000
งบเงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีมโนชัยแห้ว ขึ้นธาตุ			3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศึกษา
แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรร
เด็จพระประปกเกล้า
รามธิบดีศรีสุนทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

5,000

5,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

5,000

5,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

5,000

5,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 11:31:40

หน้า : 31/34

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา
อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีเนื่องในวันคล้าย วันเสด็จสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร							
อุดหนุนโครงการจัดงาน วันปืยมหาราช							
อุดหนุนโครงการจัดงาน สืบสานประเพณี "แห่ หมรับเดือนสิบ"			20,000				
อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอสิงขล						15,000	
อุดหนุนโรงเรียนคลอง รัฐราษฎร์อุทิศ โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาดอนสนนเกมส์			50,000				
อุดหนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสังกัด สทฐ .จำนวน 3 โรงเรียน ในตำบลเจ้าน้อย							1,720,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีเนื่องในวันคล้าย วันเสด็จสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร		5,000	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงาน วันปิยมหาราช	2,000		2,000
อุดหนุนโครงการจัดงาน สืบสานประเพณี "แห่ หมรับเดือนสิบ"			20,000
อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด			15,000
ในพื้นที่อำเภอสิงขล			
อุดหนุนโรงเรียนคลอง รัฐราษฎร์อุทิศ โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาดอนสนามเกมส์			50,000
อุดหนุนอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ .จำนวน 3 โรงเรียน ในตำบลเจ้าน้อย			1,720,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รับพิมพ์ : 19/8/2563 11:31:40

หน้า : 33/34

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมโยธา	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความรู้แก่ประชาชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
รวม		11,249,000	85,000	9,484,300	753,000	95,000	15,000	1,119,500	7,281,500

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 11:31:40

หน้า : 34/34

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา		แผนงานบริหารงานทั่วไป		รวม
		ความสงบภายใน		ทั่วไป		
		รวม		รวม		
		743,000		11,274,700		42,100,000

แบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ถูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด ตามบัญชีมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒)

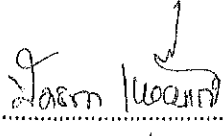
๑. งบประมาณตามข้อบัญญัติ (ระบุงบประมาณที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี)

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๒,๑๐๐,๐๐๐		
(๒) งบประมาณรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และ ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงิน อุดหนุน เงินกู้หรือเงินอื่นใด	๘,๓๘๙,๐๐๐	๑๙.๙๓	
(๓) เงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด	๑๙,๙๐๐,๐๐๐		

๒. งบประมาณรายได้-รายจ่ายจริง โดยใน(๑)ให้ระบุงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายไปแล้วจริง และใน (๒) ให้ระบุ
ประมาณการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาที่เหลือจาก(๑)แล้วรวมเป็นรายจ่ายทั้งปีงบประมาณใน(๓) และ (๔)

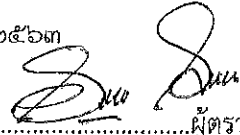
รายการ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	งบประมาณรายจ่าย ด้านเงินเดือนฯ	คิดเป็นร้อยละ
(๑) งบประมาณรายจ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๓,๖๖๖,๙๐๔.๒๙	๕,๒๖๘,๓๓๔	
(๒) ประมาณการรายจ่ายตามระยะเวลาที่เหลือจากข้อ (๑) ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒	๔,๘๑๔,๒๕๖	๙๙๗,๒๐๐	๒๒.๐๐
รวมทั้งปี (๑) + (๒) =	๒๘,๔๘๑,๑๕๐.๒๙	๖,๒๖๕,๕๓๔	
เงินรายจ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่สามารถจ่ายได้ (๔๐%)		๑๑,๓๙๒,๕๖๐.๑๒	
● วงเงินคงเหลือจากรายจ่ายด้านเงินเดือนฯที่ยังไม่ถึง ๔๐%		๕,๑๒๖,๙๗๓.๘๘	
● รายได้จริงที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้ หรือเงินอื่นใด	(๖) รายได้จริงตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (๗) ประมาณการรายได้ตามระยะเวลา ที่เหลือตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓	๑๓,๙๘๕,๙๐๐.๔๔ ๕,๑๗๓,๕๒๒	๑๙,๑๕๙,๔๒๒.๔๔

ข้อมูล ณ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ

(นางสาวนันทิดา เหลื่อมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นายสุเทพ สมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายสุภโชค พัดฉิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สำเนาถูกต้อง

