



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคะลุ
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

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

พื้นที่	69.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,332 คน
ชาย	3,694 คน
หญิง	3,638 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 16,801,948.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,024,587.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,302,271.75 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 826,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 38,061,673.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	767,126.93	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	224,398.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	109,234.35	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	444,281.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	118,837.10	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,399,549.92	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,998,245.99	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 58,850.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,550,473.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,632,970.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,786,152.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,476,695.49	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,396,230.38	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,258,425.18	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 58,850.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,146,300.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,461,895.15	956,000.00	3,590,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	218,606.40	197,000.00	248,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,821.13	130,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	451,568.00	420,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	148,598.04	123,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,381,488.72	1,826,000.00	4,588,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,211,376.25	16,498,000.00	17,520,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,211,376.25	16,498,000.00	17,520,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,135,861.00	21,200,000.00	19,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,135,861.00	21,200,000.00	19,700,000.00
รวม	30,728,725.97	39,524,000.00	41,808,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	610,283.00	9,727,360.00	10,258,985.00
งบบุคลากร	9,359,482.06	11,980,440.00	12,226,920.00
งบดำเนินงาน	6,218,667.41	8,935,900.00	9,676,895.00
งบลงทุน	5,994,300.00	5,532,800.00	6,477,200.00
งบเงินอุดหนุน	3,182,500.00	3,347,500.00	3,168,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,365,232.47	39,524,000.00	41,808,000.00
รวม	25,365,232.47	39,524,000.00	41,808,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,575,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	350,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,566,775
แผนงานสาธารณสุข	80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,921,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,258,985
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,808,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,205,520	1,983,180	9,188,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,461,600	1,983,180	6,444,780
งบดำเนินงาน		4,260,000	280,000	4,540,000
ค่าตอบแทน		230,000	20,000	250,000
ค่าใช้สอย		2,920,000	170,000	3,090,000
ค่าวัสดุ		380,000	80,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค		730,000	10,000	740,000
งบลงทุน		800,600	46,600	847,200
ค่าครุภัณฑ์		100,600	46,600	147,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,000	0	700,000
	รวม	12,266,120	2,309,780	14,575,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	350,000
ค่าใช้สอย		350,000	350,000
	รวม	350,000	350,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		815,880	815,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		815,880	815,880
งบดำเนินงาน		2,236,895	2,236,895
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		544,800	544,800
ค่าวัสดุ		1,667,095	1,667,095
งบลงทุน		346,000	346,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		346,000	346,000
งบเงินอุดหนุน		3,168,000	3,168,000
เงินอุดหนุน		3,168,000	3,168,000
	รวม	6,566,775	6,566,775

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,222,340	0	2,222,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,222,340	0	2,222,340
งบดำเนินงาน		1,560,000	0	1,560,000
ค่าใช้สอย		550,000	0	550,000
ค่าวัสดุ		1,010,000	0	1,010,000
งบลงทุน		83,000	5,056,000	5,139,000
ค่าครุภัณฑ์		41,000	0	41,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,000	5,056,000	5,098,000
	รวม	3,865,340	5,056,000	8,921,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
งบลงทุน		145,000	145,000
ค่าครุภัณฑ์		145,000	145,000
	รวม	215,000	215,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	480,000	100,000	780,000
ค่าใช้สอย		200,000	480,000	100,000	780,000
	รวม	200,000	480,000	100,000	780,000

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,258,985	10,258,985
งบกลาง		10,258,985	10,258,985
	รวม	10,258,985	10,258,985

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,808,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,808,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,575,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	350,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,566,775
แผนงานสาธารณสุข	80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,921,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,258,985
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,808,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นำยกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาทะลุมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายพนม เพชรจร)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายชาญ เสมอสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	134,742.00	280,417.88	304,549.90	300,000.00	6.67 %	320,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,023.81	95,991.51	63,331.45	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	3,708.00	5,248.00	18,978.00	6,000.00	233.33 %	20,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	570,458.96	182,907.72	3,075,035.80	550,000.00	481.82 %	3,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	742,932.77	564,565.11	3,461,895.15	956,000.00		3,590,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	388.00	1,707.20	1,474.40	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	540.00	920.00	570.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	184,580.00	182,070.00	174,960.00	185,000.00	8.11 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,400.00	2,100.00	9,700.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	74,401.00	5,388.00	27,102.00	5,000.00	500.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,400.00	0.00	4,800.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	267,729.00	192,185.20	218,606.40	197,000.00		248,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	145,842.91	125,369.47	100,821.13	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	145,842.91	125,369.47	100,821.13	130,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	160,624.00	408,994.00	451,568.00	420,000.00	7.14 %	450,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	30,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	348,192.00	408,994.00	451,568.00	420,000.00		450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,566.67 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	144,856.75	115,496.59	148,598.04	120,000.00	25.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	144,856.75	115,496.59	148,598.04	123,000.00		200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	330,203.74	406,905.94	350,000.00	17.14 %	410,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,583,870.92	7,661,906.84	7,914,123.37	7,700,000.00	2.60 %	7,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,248,789.72	3,262,520.04	3,352,654.44	3,400,000.00	0.00 %	3,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	139,590.87	142,461.79	155,248.95	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ภาษีสุรา	1,345,339.50	1,534,471.95	1,500,389.36	1,700,000.00	-5.88 %	1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,829,928.39	2,643,748.55	3,227,349.84	2,700,000.00	22.22 %	3,300,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	510.00	30.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	56,169.14	48,569.60	45,799.79	60,000.00	8.33 %	65,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,723.18	75,065.93	50,976.56	80,000.00	-6.25 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	18,975.80	268,661.00	557,898.00	300,000.00	100.00 %	600,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	255,026.00	36,542.00	0.00	37,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,558,413.52	16,004,661.44	17,211,376.25	16,498,000.00		17,520,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,379,766.00	9,728,127.00	9,135,861.00	21,200,000.00	-7.08 %	19,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,379,766.00	9,728,127.00	9,135,861.00	21,200,000.00		19,700,000.00
รวมทุกหมวด	26,587,732.95	27,139,398.81	30,728,725.97	39,524,000.00		41,808,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,808,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,590,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	248,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	450,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,520,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	410,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปี		
งบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปี		
งบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	19,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จัดสรรสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนจำนวน 3,757,640 บาท		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,674,282 บาท		
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3,583,120 บาท		
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์ จำนวน 24,000 บาท		
5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู,ค่า จ้าง,เงินสมทบประกันสังคม,ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว),ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาครู,ทุนการศึกษา) จำนวน 914,045 บาท		
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 6,469,600 บาท		
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จำนวน 961,600 บาท		
8) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า จำนวน 120,590 บาท		
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 82,500 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	513,720	512,994.32	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,080	42,034.92	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,080	42,034.92	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,160	86,400	172,800	0 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,972,800	1,972,800	1,972,800	0 %	1,972,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	86,400	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	2,743,240	2,742,664.16	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,212,990	1,794,195	2,068,300	2,333,680	18.43 %	2,763,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,195	10,928	0	19,020	11.99 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	103,016	84,000	88,500	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	755,050	1,273,336	1,351,290	1,390,920	6.33 %	1,479,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	355,880	165,194	168,500	112,060	-4.1 %	107,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,472,131	3,327,653	3,676,590	3,945,680		4,461,600
รวมงบบุคลากร	5,216,051	6,070,893	6,419,254.16	6,689,600		7,205,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	714,232	307,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	130,800	119,100	117,000	216,000	-2.78 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,120	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	846,152	426,100	117,000	236,000		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	259,880	428,003.5	478,056	1,350,000	8.89 %	1,470,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,800	400	99,398	110,000	390.91 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	3,500	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าของขวัญของรางวัล	0	1,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบาย แห่งรัฐ	23,350	35,500	20,846	120,000	25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,844	166,120	118,258	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	400 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,575	111,370	123,515	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	394,949	742,893.5	840,073	2,090,000		2,920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,944.05	111,225	121,932	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	985	18,313.5	23,600	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,819	15,334	83,813	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,580	178,220	172,080	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,070	23,280	46,730	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	290,398.05	346,372.5	448,155	590,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	622,105.03	674,368.12	681,380.53	700,000	-14.29 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,280.52	4,081.52	4,605.53	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,559.84	108,219.8	103,350.6	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	711,945.39	786,669.44	789,336.66	830,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	2,243,444.44	2,302,035.44	2,194,564.66	3,746,000		4,260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	16,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	44,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง	0	0	73,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	32,660	29,500	32,400	20,000	0 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ พร้อมติดตั้ง	0	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)	0	200,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมติดตั้งระบบขยายเสียง	0	0	89,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	76,000	-16.32 %	63,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อข้อมูมเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	69,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,660	229,500	419,400	96,000		100,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดี เขาจุฬา	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารประชุมที่ทำการ รอบต.	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	70,000	0	0		700,000
รวมงบลงทุน	32,660	299,500	419,400	96,000		800,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	587,664	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	587,664	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	587,664	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	205,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	205,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	205,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,079,819.44	8,672,428.44	9,033,218.82	10,736,600		12,266,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,120	641,080	653,862.9	934,760	48.89 %	1,391,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,550	20,200	3,315	57,060	0 %	57,060
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,960	367,691	402,120	435,000	0 %	435,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,200	69,724	63,180	59,360	-3.37 %	57,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,846	1,140,695	1,164,477.9	1,528,180		1,983,180
รวมงบบุคลากร	652,846	1,140,695	1,164,477.9	1,528,180		1,983,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145,923	93,340	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	12,000	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	850	5,811.25	8,722.25	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	184,073	111,151.25	8,722.25	46,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,074	51,000	32,000	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0	15,716	13,772	85,000	-29.41 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	0	3,900	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,474	66,716	49,672	185,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,321.1	30,303.05	38,996	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,880	28,800	30,000	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	33,201.1	59,103.05	68,996	60,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,840	4,358	2,525	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,840	4,358	2,525	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	228,588.1	241,328.3	129,915.25	301,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	19,550	13,500	0	20,000	0 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	55,000	60,000	-55.67 %	26,600
รวมค่าครุภัณฑ์	19,550	13,500	55,000	80,000		46,600
รวมงบลงทุน	19,550	13,500	55,000	80,000		46,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	108,166	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	108,166	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	108,166	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,009,150.1	1,395,523.3	1,349,393.15	1,909,180		2,309,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,088,969.54	10,067,951.74	10,382,611.97	12,645,780		14,575,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		350,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0		350,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		350,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	253,800	1.99 %	258,840
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,200	10,400	57,750	445,440	-0.54 %	443,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,360	12,000	72,000	0 %	72,000
เงินอื่นๆ	3,600	0	0	114,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,800	34,760	69,750	885,240		815,880
รวมงบบุคลากร	10,800	34,760	69,750	885,240		815,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	432,540	483,120	613,800	-16.13 %	514,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	432,540	483,120	613,800		544,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,417,199.44	1,394,489.6	1,512,868.5	1,644,100	1.4 %	1,667,095
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	437,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,854,599.44	1,394,489.6	1,512,868.5	1,644,100		1,667,095
รวมงบดำเนินงาน	1,854,599.44	1,827,029.6	1,995,988.5	2,307,900		2,236,895
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด	0	0	0	0	100 %	346,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		346,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		346,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,232,000	3,140,000	3,100,000	3,060,000	3.53 %	3,168,000
รวมเงินอุดหนุน	3,232,000	3,140,000	3,100,000	3,060,000		3,168,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,232,000	3,140,000	3,100,000	3,060,000		3,168,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,097,399.44	5,001,789.6	5,165,738.5	6,253,140		6,566,775
รวมแผนงานการศึกษา	5,097,399.44	5,001,789.6	5,165,738.5	6,253,140		6,566,775

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,955	0	1,800	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,955	0	1,800	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	69,955	0	1,800	100,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	82,500	82,500	82,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	82,500	82,500	82,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	82,500	82,500	82,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	179,955	82,500	84,300	182,500		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	179,955	82,500	84,300	182,500		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,720	296,760	333,680	624,840	12.79 %	704,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	38,040	0 %	38,040
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,660	1,138,518	1,243,800	1,410,480	-2.13 %	1,380,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,390	81,041	86,520	77,060	-25.95 %	57,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,117,786	1,558,319	1,706,000	2,192,420		2,222,340
รวมงบบุคลากร	1,117,786	1,558,319	1,706,000	2,192,420		2,222,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	283,174	129,620	0	100,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	30,600	12,000	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	313,774	141,620	0	136,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000	202,952.9	135,880	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	245,145	282,891	324,750	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	272,145	485,843.9	460,630	650,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,358	0	18,676	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	93,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	282,290	377,115	344,969	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,048.3	83,050	70,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,350	461,270	316,445	500,000	-20 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,500	31,250	45,550	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,250	29,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	825,546.3	981,935	919,240	1,110,000		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	1,411,465.3	1,609,398.9	1,379,870	1,896,000		1,560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	40,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	12,780	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก	0	0	0	821,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,780	0	23,000	821,000		41,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล	6,447,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	450,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา	0	0	1,394,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำทิพย์	0	0	825,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตะเคียน-ห้วยรากไม้	0	0	369,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระแสนธรรม	0	0	369,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวน้ำ	0	0	366,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร	0	0	364,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-น้ำทิพย์	0	0	370,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง	0	0	366,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	242,800	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างโรงคลุมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	42,000
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑	0	0	86,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน วัดเขาทะเล หมู่ที่ ๑	0	0	86,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,447,000	0	5,046,900	442,800		42,000
รวมงบลงทุน	6,499,780	0	5,069,900	1,263,800		83,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	194,943	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	194,943	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	194,943	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,223,974.3	3,167,717.9	8,155,770	5,352,220		3,865,340
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า	0	0	450,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	450,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยการุณสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยก้าวหน้า - สันติธรรม	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง	0	359,000	0	400,000	0 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาใหญ่พัฒนา	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอกคูณ	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม	0	359,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกล้า	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ ๒	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอด-แยกลงถ้ำ	0	199,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำทิพย์	0	409,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสงค์ถาวร -ซอยวีโรจน์	0	359,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มไพร	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเรวดี	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1	0	359,000	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติราษฎร์	0	0	0	0	100 %	1,056,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง - แดนอ้อ	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองคาย	0	359,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยซิงซ่าง	0	359,000	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน	0	359,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอ่าวฉานปริง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอุดมสุข	0	359,000	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	343,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังขอยสันติราษฎร์	0	358,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,038,500	0	4,093,000		5,056,000
รวมงบลงทุน	0	4,038,500	450,000	4,093,000		5,056,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	4,038,500	450,000	4,093,000		5,056,000
รวมแผนงานทะเลาะและชุมชน	9,223,974.3	7,206,217.9	8,605,770	9,445,220		8,921,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,150	28,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	46,150	28,000	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,010	18,981	29,832	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	19,010	18,981	29,832	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	65,160	46,981	29,832	110,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดที่ทำการอบต.เขา ทะลุ	0	0	0	0	100 %	85,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		145,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		145,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	65,160	46,981	29,832	110,000		215,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,160	46,981	29,832	110,000		215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	91,116	259,681	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	91,116	259,681	300,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	91,116	259,681	300,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	91,116	259,681	300,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	192,090	350,132	227,016	810,000	-40.74 %	480,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,090	350,132	227,016	810,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	192,090	350,132	227,016	810,000		480,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	192,090	350,132	227,016	810,000		480,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	192,090	441,248	486,697	1,110,000		780,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,387	152,652	163,696	181,160	0.46 %	182,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,597,920	3.41 %	7,856,640
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,298,880	4.88 %	1,362,240
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	166,750	0	111,683	249,700	77.79 %	443,942
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	149,440	164,770	126,144	192,460	-12.15 %	169,083
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	168,620	161,430	184,760	183,240	20.65 %	221,080
รวมงบกลาง	666,197	502,852	610,283	9,727,360		10,258,985
รวมงบกลาง	666,197	502,852	610,283	9,727,360		10,258,985
รวมงบกลาง	666,197	502,852	610,283	9,727,360		10,258,985
รวมแผนงานงบกลาง	666,197	502,852	610,283	9,727,360		10,258,985
รวมทุกแผนงาน	24,513,745.28	23,349,540.24	25,365,232.47	39,524,000		41,808,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			169,083
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			182,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			7,856,640
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			221,080
		สำรองจ่าย			443,942
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,362,240
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,972,800	1,972,800
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		172,800	172,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,914,000	3,737,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		78,360	116,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		164,820	293,880
		เงินเดือนพนักงาน		4,155,600	5,119,200
		เงินวิทยฐานะ			42,000
		เงินประจำตำแหน่ง		132,000	174,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000	
		ค่าเช่าบ้าน		210,000	210,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			1,550,000	1,650,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	350,000	540,000		1,810,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของขวัญของรางวัล			10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การตามนโยบายแห่ง รัฐ			150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ			60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ เช่น ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง			500,000	500,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา				514,800
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			180,000	580,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			90,000	120,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			150,000	550,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000		50,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,667,095	
		วัสดุก่อสร้าง					300,000				
		วัสดุสำนักงาน					30,000				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ									
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้					20,000				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์					21,000				
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดที่ทำการอบต.เขาทะเล					85,000				
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
	จัดซื้อถังดับเพลิง					60,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยการุณสัมพันธ์						400,000			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยก้วหน้า - สันติธรรม							400,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			100,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,667,095	
		วัสดุก่อสร้าง			300,000	
		วัสดุสำนักงาน		140,000	170,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			110,000	110,000
		ค่าไฟฟ้า			600,000	600,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		17,000	17,000	
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		40,000	60,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์		90,200	111,200	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดที่ทำการอบต.เขาทะเล			85,000	
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
	จัดซื้อถังดับเพลิง			60,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยการุณสัมพันธ์			400,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยก้วหน้า - สันติธรรม			400,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-ปาม่วง			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกคูณ			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชา-ห้วยเกล้า			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ ๒			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรวดี			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 1			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติราษฎร์			1,056,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่าวฉานปริง			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข			400,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ก่อสร้างโรงคูลมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1			42,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้าง อาคารประชุมที่ท่า การอบต.		700,000	700,000
		โครงการปรับปรุงโครง หลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านถ้ำน้ำลอด			346,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								3,168,000
รวม			10,258,985	20,000	780,000	215,000	8,921,340	40,000	80,000	6,566,775

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				3,168,000
			รวม	350,000	14,575,900	41,808,000