

ข้อบัญญัติตำบล



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โทร. 075-664-584

โทรสาร. 075-664-578

สารบัญ

	หน้า
ค่าแถลงงบประมาณ	1
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
รายงานประมาณการรายรับ	22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	26
รายงานประมาณการรายจ่าย	28
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	68
งานบริหารงานคลัง	73
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	76
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	77
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	78
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	80
แผนงานสาธารณสุข	
งานโรงพยาบาล	86
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	87
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	88
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	90
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	93
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	94
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	95
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	97
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	99

สารบัญ

	หน้า
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานก่อสร้าง	100
แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	102
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	102
แผนงานการพาณิชย์	
งานกิจการประปา	103
แผนงานงบบกลาง	
งบบกลาง	106



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 49,179,056.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,402,758.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,229,032.92 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 6,187.04 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 40,530,742.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,105,262.74	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,181,976.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	188,562.39	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,936,379.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	84,048.13	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,291,611.03	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	14,742,403.44	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 51,576.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,223,469.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,292,388.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,071,110.46	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,235,214.44	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,127,089.99	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,497,666.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 51,576 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,847,969.44 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,105,262.74	270,000.00	424,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,181,976.10	1,385,000.00	1,226,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	188,562.39	60,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,936,379.00	3,000,000.00	2,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	84,048.13	125,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	500.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,496,728.36	4,840,000.00	4,660,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,291,611.03	20,160,000.00	21,340,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,291,611.03	20,160,000.00	21,340,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	14,742,403.44	13,000,000.00	14,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,742,403.44	13,000,000.00	14,500,000.00
รวม	40,530,742.83	38,000,000.00	40,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,292,388.00	8,867,500.00	10,250,660.00
งบบุคลากร	11,071,110.46	14,971,800.00	14,178,380.00
งบดำเนินงาน	7,235,214.44	11,276,100.00	11,265,480.00
งบลงทุน	2,127,089.99	1,602,000.00	3,293,480.00
งบเงินอุดหนุน	1,497,666.50	1,282,600.00	1,512,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,223,469.39	38,000,000.00	40,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสอง

อำเภอเมืองกระป๋อง จังหวัดกระป๋อง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,525,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,560,940
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	250,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,003,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	899,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,542,480
แผนงานการเกษตร	23,000
แผนงานการพาณิชย์	2,145,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,250,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	10,250,660	10,250,660
	งบกลาง	10,250,660	10,250,660

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,943,600	3,038,340	355,320	10,337,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,420,920	0	0	1,420,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,522,680	3,038,340	355,320	8,916,340
งบดำเนินงาน	1,948,000	2,018,000	92,000	4,058,000
ค่าตอบแทน	460,000	253,000	92,000	805,000
ค่าใช้สอย	841,000	1,470,000	0	2,311,000
ค่าวัสดุ	440,000	125,000	0	565,000
ค่าสาธารณูปโภค	207,000	170,000	0	377,000
งบลงทุน	100,000	30,000	0	130,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	30,000	0	130,000
รวม	8,991,600	5,086,340	447,320	14,525,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		953,160	997,300	1,950,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		953,160	997,300	1,950,460
งบดำเนินงาน		256,000	1,506,480	1,762,480
ค่าตอบแทน		146,000	32,000	178,000
ค่าใช้สอย		75,000	639,000	714,000
ค่าวัสดุ		35,000	790,480	825,480
ค่าสาธารณูปโภค		0	45,000	45,000
งบลงทุน		10,000	326,000	336,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	326,000	336,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,512,000	1,512,000
เงินอุดหนุน		0	1,512,000	1,512,000
	รวม	1,219,160	4,341,780	5,560,940

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	140,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	140,000	150,000
	รวม	10,000	140,000	150,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้จ่าย	130,000	130,000
	รวม	250,000	250,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,890,660	0	1,890,660
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,890,660	0	1,890,660
งบดำเนินงาน		213,000	870,000	1,083,000
	ค่าตอบแทน	85,000	0	85,000
	ค่าใช้สอย	50,000	870,000	920,000
	ค่าวัสดุ	77,000	0	77,000
	ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบลงทุน		30,000	0	30,000
	ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	30,000
	รวม	2,133,660	870,000	3,003,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
	งบดำเนินงาน	50,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		455,000	414,000	30,000	899,000
ค่าใช้สอย		370,000	414,000	30,000	814,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	0	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	0	5,000
	รวม	455,000	414,000	30,000	899,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน		1,190,000	1,190,000
ค่าตอบแทน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		540,000	540,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
งบลงทุน		2,352,480	2,352,480
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,352,480	2,352,480
	รวม	3,542,480	3,542,480

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินการ		3,000	20,000	23,000
ค่าใช้สอย		0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ		3,000	0	3,000
รวม		3,000	20,000	23,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินการ	1,700,000	1,700,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,650,000	1,650,000
งบลงทุน	445,000	445,000
ค่าครุภัณฑ์	445,000	445,000
รวม	2,145,000	2,145,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองกระบี่

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,500,000.00 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,500,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,525,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,560,940
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	250,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,003,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	899,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,542,480
แผนงานการเกษตร	23,000
แผนงานการพาณิชย์	2,145,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,250,660
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบลเขาทอง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบลเขาทอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(ลงนาม).....

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหรส่วนตำบลเขาทอง
/ กันยายน / 2565

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชัยวุฒิ บัวทอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองกระบี่
/ กันยายน / 2565

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(ลงนาม).....

(นายไพโรจน์ ดินแดง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

8 / กันยายน / 2565

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชัยวุฒิ บัวทอง)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองกระบี่

8 / กันยายน / 2565

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,570.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,204.70	8,019.74	50,000.00	360.00 %	230,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	61.41	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	43,528.00	115,399.00	120,000.00	-21.67 %	94,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	723,615.07	981,782.59	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	777,917.77	1,105,262.74	270,000.00		424,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,522.90	1,775.10	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,887.00	3,658.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	266,300.00	262,830.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	430.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	53,380.98	26,350.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,440.00	920.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,000.00	0.00	13,000.00	-61.54 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	65.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่องล้าแม่น้ำ	0.00	810.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	65,410.00	87,080.00	45,000.00	11.11 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,166,552.00	797,413.00	1,000,000.00	-20.00 %	800,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,567,987.88	1,181,976.10	1,385,000.00		1,226,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000
ดอกเบีย	166,429.35	177,562.39	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	166,429.35	188,562.39	60,000.00		110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	2,928,074.00	2,934,563.00	3,000,000.00	-6.67 %	2,800,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่นๆ	0.00	269.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	0.00	1,547.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากการสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,928,074.00	2,936,379.00	3,000,000.00		2,800,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	181,000.00	71,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	55,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60,060.00	13,048.13	25,000.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	296,060.00	84,048.13	125,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	8,562,056.32	9,482,530.96	8,500,000.00	17.65 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,089,817.36	3,452,952.24	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	382,453.23	141,167.18	380,000.00	-31.58 %	260,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,127,486.80	5,458,531.20	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ภาษีรถยนต์	695,798.26	638,620.36	700,000.00	14.29 %	800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	82,166.04	52,583.82	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,487.95	47,171.77	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	269,714.75	133,971.50	250,000.00	-40.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,050,546.00	879,012.00	1,000,000.00	-20.00 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	5,070.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,306,036.71	20,291,611.03	20,160,000.00		21,340,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป	13,429,769.00	14,742,403.44	13,000,000.00	11.54 %	14,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,429,769.00	14,742,403.44	13,000,000.00		14,500,000.00
รวมทุกหมวด	38,472,274.71	40,530,742.83	38,000,000.00		40,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,500,000.00บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	424,000.00	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	230,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	94,000.00	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	รวม	1,226,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	800,000.00	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	50,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000.00	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	รวม	2,800,000.00	บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	2,800,000.00	บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000.00	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000.00	บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,340,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	260,000.00	บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	150,000.00	บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	จำนวน	800,000.00	บาท
ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	14,500,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,500,000.00	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	0.00 %	532,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00 %	45,600.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00 %	45,600.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0.00 %	90,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,235,632.23	1,160,520.00	1,251,240.00	-43.50 %	706,920.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,949,632.23	1,874,520.00	1,965,240.00		1,420,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	2,236,824.61	2,399,927.39	2,865,200.00	6.46 %	3,050,340.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	73,975.79	77,451.61	108,000.00	-2.50 %	105,300.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	111,548.38	119,451.61	126,000.00	0.00 %	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,839,000.00	1,882,190.00	2,030,760.00	2.43 %	2,080,080.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้าง	140,580.00	126,226.66	180,000.00	-10.58 %	160,960.00
เงินค่าตอบแทนรายเดือน (เงินอื่น ๆ)	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,401,928.78	4,605,247.27	5,309,960.00		5,522,680.00
รวมงบบุคลากร	6,351,561.01	6,479,767.27	7,275,200.00		6,943,600.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	150,000.00	-80.00 %	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,440.00	76,530.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	216,000.00	177,000.00	330,000.00	-9.09 %	300,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	31,950.00	36,400.00	82,600.00	-3.15 %	80,000.00
รวมค่าตอบแทน	276,390.00	289,930.00	612,600.00		460,000.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,335,008.91	1,252,614.92	500,000.00	-10.00 %	450,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	65,280.00	10,950.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	350,000.00	-85.71 %	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	197,090.00	31,716.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
- ค่าวารสาร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
- ค่าจัดทำพวงมาลา ซี้อดอกไม้ กระจ่าง	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
- โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	359,100.00	23,223.00	0.00	0.00 %	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
-โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	107,483.33	14,529.57	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,065,962.24	1,335,033.49	1,091,000.00		841,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,875.55	39,805.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,520.00	23,490.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,477.00	260,847.30	300,000.00	0.00 %	300,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,300.20	18,349.25	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,700.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	308,872.75	342,491.55	430,000.00		440,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	167,314.95	155,776.10	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าโทรศัพท์	18,434.25	15,649.02	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าไปรษณีย์	392.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	15,408.00	14,124.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	201,549.20	185,549.12	207,000.00		207,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,852,774.19	2,153,004.16	2,340,600.00		1,948,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	12,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะพนัก้านาสเตนเลสขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	42,000.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียงและลำโพง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,990.00	33,990.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	45,980.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	4,290.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก	0.00	2,600.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อไวเลส เวิร์เตอร์	3,230.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (แบบลากจูง)	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	3,745.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อไม้คล้องคู่แบบไร้สาย	9,095.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	9,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น ๆ					
ค่าจัดซื้อเต็นท์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	30,431.66	25,083.52	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	123,391.66	165,943.52	110,000.00		100,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจัดทำชั้นวางเอกสารแบบติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เขาทอง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	123,391.66	165,943.52	110,000.00		100,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	9,327,726.86	8,798,714.95	9,725,800.00		8,991,600.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	1,258,046.03	1,147,537.02	1,607,810.00	-6.99 %	1,495,380.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	19,297.40	14,090.00	72,000.00	-11.25 %	63,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,136,623.12	1,187,900.00	1,338,390.00	3.55 %	1,385,880.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานจ้าง	67,752.03	51,100.00	624,000.00	-91.80 %	51,180.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,523,718.58	2,442,627.02	3,684,200.00		3,038,340.00
รวมงบบุคลากร	2,523,718.58	2,442,627.02	3,684,200.00		3,038,340.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	258,350.00	263,100.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,500.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	65,000.00	108,000.00	0.00 %	108,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,040.00	65,700.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมค่าตอบแทน	383,890.00	393,800.00	303,000.00		253,000.00
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,951.22	5,989.30	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,336,945.76	1,213,931.42	1,250,000.00	12.00 %	1,400,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,455.00	67,690.91	50,000.00	-40.00	%	30,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.เขาทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	48,750.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,453,351.98	1,336,361.63	1,320,000.00			1,470,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,509.00	26,881.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,410.00	500.00	5,000.00	100.00	%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,250.00	7,298.25	10,000.00	200.00	%	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,108.00	0.00	2,000.00	400.00	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	14,168.00	18,281.00	30,000.00	100.00	%	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,650.00	0.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	25,000.00	0.00	%	25,000.00
รวมค่าวัสดุ	76,095.00	52,960.25	122,000.00			125,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์	4,926.00	6,203.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือ	77,944.20	63,613.09	120,000.00	-16.67	%	100,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	30,816.00	30,816.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	113,686.20	100,632.09	190,000.00			170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,027,023.18	1,883,753.97	1,935,000.00			2,018,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้นวมมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน	252,100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับบรรทุกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.0	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	11,390.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900.00	50,980.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครี่สัน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดตลับหมึก	0.00	4,290.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อไม้กระดกกันทาง พร้อมติดตั้งชนิด MANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	5,330.00	0.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	284,330.00	66,660.00	20,000.00		30,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	52,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	284,330.00	66,660.00	72,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	4,835,071.76	4,393,040.99	5,691,200.00		5,086,340.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	387,000.00	-8.19 %	355,320.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	387,000.00		355,320.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	387,000.00		355,320.00
งบดำเนินงาน					
หมวดค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		92,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		92,000.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	387,000.00		447,320.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,162,798.62	13,191,755.94	15,804,000.00		14,525,260.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการฝึกซ้อมอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยคลื่นยักษ์สึนามิ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	6,400.00	3,200.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	2,600.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	6,400.00	5,800.00	0.00		0.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อกรวยจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	6,400.00	5,800.00	0.00		0.00
งบลงทุน					
หมวดครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	367,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	367,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	367,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	373,400.00	5,800.00	0.00		0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	89,337.70	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ	0.00	5,245.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	89,337.70	5,245.00	120,000.00		70,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อแผงเหล็กกันจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	34,000.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	34,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	89,337.70	39,245.00	150,000.00		100,000.00
งบลงทุน					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อรองเท้าบูทดับเพลิงหัวเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง ขนาด 1.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง ขนาด 2.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าจัดซื้อหมวกดับเพลิงมีหรงอนและหน้ากากดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อหัวฉีดด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อถุงมือดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อข้อต่อแยกสายดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟระบบกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์แสดงผลกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์อื่น ๆ						
ค่าจัดซื้อป้ายไฟหมุนสามเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	89,337.70	39,245.00	150,000.00			100,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	462,737.70	45,045.00	150,000.00			100,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	1,062,354.00	1,033,880.00	851,910.00	6.95 %	911,160.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	4,275.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล	0.00	0.00	651,600.00	-100.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
เงินตอบแทนพนักงานจ้าง	149,516.10	186,520.00	195,690.00	-100.00 %	0.00
เงินวิทยฐานะชำนาญการ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-100.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,300,145.10	1,304,400.00	1,825,200.00		953,160.00
รวมงบบุคลากร	1,300,145.10	1,304,400.00	1,825,200.00		953,160.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	54,500.00	60,000.00	120,000.00	11.67 %	134,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,400.00	17,300.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูส่วนตำบล	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	75,900.00	77,300.00	182,000.00		146,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,928.00	109,956.00	160,000.00	-81.25 %	30,000.00
ค่าบำรุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,826.00	17,000.00	40,000.00	-62.50 %	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
ค่าจัดทำเอกสาร/แผ่นพับ/แผ่นป้ายโฆษณา/ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	167,754.00	126,956.00	215,000.00		75,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,739.00	14,285.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,743.00	9,930.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุเครื่องบริโภค	0.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,195.20	7,201.50	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุกีฬา	4,960.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุอื่น	2,106.00	2,275.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	46,743.20	33,691.50	55,000.00		35,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,701.73	19,848.75	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	10,593.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,257.73	30,441.75	45,000.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	317,654.93	268,389.25	497,000.00		256,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาขาพับ/โต๊ะพับหน้าสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,400.00	0.00	36,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี	18,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี	1,290.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	232,100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ (แบบพกพา)	0.00	0.00	7,000.00	-100.00 %	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้กับข้าว	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	28,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลส	7,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	11,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อชุดเก็บแก๊วน้ำสำหรับเด็กเล็ก	3,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก	0.00	15,990.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นยี่ราฟโคดลิ้น	7,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดีขนาดเล็ก	58,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	147,890.00	248,090.00	63,000.00		10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,000.00	13,100.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า ฯ	0.00	155,000.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,000.00	168,100.00	104,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	251,890.00	416,190.00	167,000.00		10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,869,690.03	1,988,979.25	2,489,200.00		1,219,160.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	705,400.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	207,900.00
เงินวิทยฐานะชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		997,300.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		997,300.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		32,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริม/รักษากฎมีปัญญาท้องถิ่น	6,188.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาการนอกสถานที่ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “ท่องไปในโลกกว้าง”	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง)	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- วัสดุประเภทอาหารกลางวันให้กับ ศพต.บ้านเขาเทียมป่า	245,000.00	245,000.00	195,510.00	5.26 %	205,800.00
- วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าจัดส่งเด็กไปสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	85,000.00	85,000.00	85,000.00	-20.00 %	68,000.00
- ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	7,600.00	7,600.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	7,600.00	7,600.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	11,400.00	11,400.00	15,000.00	-20.00 %	12,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	16,340.00	16,340.00	21,500.00	-20.00 %	17,200.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	379,128.00	372,940.00	497,010.00		639,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า	556,329.68	258,559.18	72,870.00	-100.00 %	0.00
วัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลเขาทอง			580,620.00	-100.00 %	0.00
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100.00 %	776,480.00
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	556,329.68	258,559.18	653,490.00		790,480.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		45,000.00
รวมงบดำเนินงาน	935,457.68	631,499.18	1,150,500.00		1,506,480.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน					
- ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
- ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์					
- ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมฟูก	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าครุภัณฑ์สนาม					
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		326,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		326,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
อุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า	307,899.34	326,700.00	424,200.00	-100.00 %	0.00
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองทราย “ประชาอุทิศ”	205,800.00	209,000.00	235,200.00	-100.00 %	0.00
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเขาทอง	457,000.00	533,400.00	613,200.00	-100.00 %	0.00
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,512,000.00
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	970,699.34	1,069,100.00	1,272,600.00		1,512,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	970,699.34	1,069,100.00	1,272,600.00		1,512,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,906,157.02	1,700,599.18	2,423,100.00		4,341,780.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	82,889.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	82,889.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	82,889.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	82,889.00	0.00	0.00		0.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,858,736.05	3,689,578.43	4,912,300.00		5,560,940.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
หมวดค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000.00
งบเงินอุดหนุน					
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		0.00
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	14,400.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคพิษสุนัขบ้า”	0.00	0.00	60,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “ต้านภัยมะเร็งเต้านม”	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	14,400.00	0.00	165,000.00		140,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,000.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	14,400.00	0.00	166,000.00		140,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	14,400.00	0.00	166,000.00		140,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,400.00	0.00	176,000.00		150,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
หมวดค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	144,000.00	-16.67 %	120,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		120,000.00
หมวดค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น					
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการส่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ	0.00	0.00	40,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนฯ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีฯ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	50,000.00		130,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	194,000.00		250,000.00
รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	194,000.00		250,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	194,000.00		250,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	359,610.00	310,676.12	1,047,800.00	-5.57 %	989,400.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล	4,275.00	0.00	48,000.00	-11.25 %	42,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	39,967.80	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	518,760.00	477,982.25	626,400.00	25.06 %	783,360.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	17,400.00	15,690.00	36,000.00	-7.50 %	33,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	900,045.00	844,316.17	1,800,200.00		1,890,660.00
รวมงบบุคลากร	900,045.00	844,316.17	1,800,200.00		1,890,660.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,440.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล	26,000.00	40,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	5,600.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	30,800.00	53,040.00	155,000.00		85,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,273.50	166,846.51	300,000.00	-93.33 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,049.22	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	15,111.47	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมใช้สอย	281,434.19	166,846.51	340,000.00		50,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,330.00	20,000.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,300.00	7,913.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,250.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,500.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	630.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	44,010.00	27,913.00	132,000.00		77,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
รวมงบดำเนินงาน	356,244.19	247,799.51	628,000.00		213,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าเดินที่โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนลอน	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,990.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	22,900.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อไวรัสเสิร์ฟเวอร์	3,230.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์เกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมพร้อมอุปกรณ์และสว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องหินเจียร์	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดโลหะ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉินติดหลังคารถชนิด LED	9,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น ๆ					
ค่าจัดซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์สำหรับรถกระเช้า	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	5,587.40	6,790.22	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	22,817.40	51,680.22	30,000.00		30,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าประกอบ ตัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณหน้าบ้านอิม่าม-บริเวณ หน้ามัสยิดมะขามทอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านท่าเลน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	22,817.40	51,680.22	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,279,106.59	1,143,795.90	2,458,200.00		2,133,660.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
หมวดค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	700,000.00	24.29 %	870,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	700,000.00		870,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	700,000.00		870,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	700,000.00		870,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,520.00	87,115.00	0.00	0.00	% 0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
รวมค่าวัสดุ	169,520.00	87,115.00	0.00		0.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	169,520.00	87,115.00	0.00		0.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกระบะเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1	0.00	387,000.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย-บ้านช่องเขา ตอนที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียนฯ (2)	0.00	184,000.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย-เขาทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง/ส่วนที่เหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาเทียมป่า-นาดินแดง (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	% 0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง (ตอน 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือเขาทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกจุดที่ 1 สายวงเวียนบ้านท่าพรุ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายนาดินแดง-ท่ายานัด ม.4	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 2 (กบ.ถ 21-22) งานก่อสร้างคูระบายน้ำ	337,500.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,800.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0.00	601,616.25	0.00	0.00	%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	601,300.00	1,172,616.25	0.00			0.00
รวมงบลงทุน	601,300.00	1,172,616.25	0.00			0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนหมู่ที่ 1 บ้านในสระ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนหมู่ที่ 5 บ้านท่าพรุ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา ม.4 บ้านคลองทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	770,820.00	1,259,731.25	0.00			0.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,049,926.59	2,403,527.15	3,158,200.00			3,003,660.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
โครงการ อบต.เขาทอง พบประชาชน	600.00	15,850.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการกระบี่เมืองสะอาด	11,000.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	11,600.00	15,850.00	60,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	11,600.00	15,850.00	60,000.00		50,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,600.00	15,850.00	60,000.00		50,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	31,600.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่ คัพ	210,205.00	0.00	250,000.00	-40.00 %	150,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเขาทองต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	237,205.00	31,600.00	450,000.00		370,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้าสนามกีฬา	538.85	577.32	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	538.85	577.32	10,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	237,743.85	32,177.32	460,000.00		455,000.00
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	52,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	52,000.00		0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	237,743.85	32,177.32	512,000.00		455,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม	0.00	78,113.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด)	144,698.00	149,960.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิสลามในตำบลเขาทอง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	84,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	144,698.00	228,073.00	230,000.00		414,000.00
รวมงบดำเนินงาน	144,698.00	228,073.00	230,000.00		414,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	144,698.00	228,073.00	230,000.00		414,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
โครงการแข่งขันซีคัยค เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	382,441.85	260,250.32	772,000.00		899,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
หมวดค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	200,000.00		250,000.00
หมวดค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	540,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		540,000.00
หมวดค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	300,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	250,000.00		400,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	450,000.00		1,190,000.00
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,862,000.00
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	125,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	21,000.00	330.86 %	90,480.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	546,000.00		2,352,480.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	546,000.00		2,352,480.00
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	996,000.00		3,542,480.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	996,000.00		3,542,480.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					
โครงการพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการหนึ่งคนหนึ่งฝนหนึ่งต้น	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	15,663.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	15,663.00	0.00	10,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	15,663.00	0.00	10,000.00		20,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	15,663.00	0.00	10,000.00		20,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	15,663.00	0.00	13,000.00		23,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,021.00	16,400.00	232,000.00	-87.07	%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	1,296.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,021.00	17,696.00	252,000.00			50,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	197,235.00	119,316.00	350,000.00	-100.00	%	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,040.00	17,890.00	20,000.00	-100.00	%	0.00
รวมค่าวัสดุ	206,275.00	137,206.00	370,000.00			0.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,479,288.74	1,487,606.05	1,650,000.00	0.00	%	1,650,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,479,288.74	1,487,606.05	1,650,000.00			1,650,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,690,584.74	1,642,508.05	2,272,000.00			1,700,000.00
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า	25,000.00	0.00	25,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	60,000.00	-41.67	%	35,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า	80,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5 แรงม้า	116,000.00	174,000.00	210,000.00	4.76	%	220,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มแช่, ปั๊มโดโว)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	7,000.00	42.86	%	10,000.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	12,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	20,000.00	-25.00	%	15,000.00
ค่าจัดซื้อตู้คอยล์ซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	36,000.00	-58.33	%	15,000.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า	0.00	0.00	10,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	30,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	45,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE ระบบไฮดรอลิค ขนาด 160 มิลลิเมตร	80,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	42,000.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	22,500.00	0.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	365,500.00	254,000.00	625,000.00			445,000.00
รวมงบลงทุน	365,500.00	254,000.00	625,000.00			445,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับระบบประปาบ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5	0.00	428,566.50	0.00	0.00	%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	428,566.50	0.00			0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	428,566.50	0.00			0.00
รวมงานกิจการประปา	2,056,084.74	2,325,074.55	2,897,000.00			2,145,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,056,084.74	2,325,074.55	2,897,000.00			2,145,000.00

แผนงาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
แผนงานงบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,977.00	120,054.00	251,500.00	-6.27	%	235,730.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,488.00	8,122.00	10,000.00	-4.80	%	9,520.00
ค่าเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์	6,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	%	18,000.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,412,800.00	5,802,000.00	6,000,000.00	18.33	%	7,100,000.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,483,200.00	1,564,000.00	1,635,000.00	17.37	%	1,919,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	0.00	149,085.00	153,000.00	-3.00	%	148,410.00
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	249,000.00	510,000.00	500,000.00	4.00	%	520,000.00
เงินสำรองจ่าย						
เงินสำรองจ่ายในภาวะฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน	303,106.82	133,127.00	300,000.00	0.00	%	300,000.00
รวมงบกลาง	7,629,571.82	8,292,388.00	8,867,500.00			10,250,660.00
รวมแผนงานงบกลาง	7,629,571.82	8,292,388.00	8,867,500.00			10,250,660.00
รวมทุกแผนงาน	30,643,960.37	30,223,469.39	38,000,000.00			40,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,500,000.00 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,991,600.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,943,600.-	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,420,920.-	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	532,080.-	บาท
แยกเป็น – นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	253,440	บาท
– รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน	จำนวน	278,640	บาท
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600.-	บาท
แยกเป็น – นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	22,800	บาท
– รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน	จำนวน	22,800	บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600.-	บาท
แยกเป็น – นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	22,800	บาท
– รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน	จำนวน	22,800	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ	จำนวน	706,920.-	บาท
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
แยกเป็น			
– ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	139,320	บาท
– รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	114,000	บาท
– สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	362,880	บาท
– เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720	บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,522,680.-	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,050,340.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	รวม	105,300.-	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	21,300.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา			
เงินค่าตอบแทนรายเดือน	จำนวน	84,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,080,080.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	160,960.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,948,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	460,000.-	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท.0809.2 /ว.233 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556			
– ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563			
– ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0804.4/ว.2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559			
– ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบทางวินัย			
– ฯลฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามที่ระเบียบกำหนด			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	841,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ			
– ค่าถ่ายเอกสาร			
– ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร			
– ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			
– ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ			
– ค่าเบี้ยประกัน			
– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา			
– ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเครื่องปรับอากาศ			
– ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารังวัดและสำรวจแนวเขตที่ดิน			
– ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
– ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ			
– ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี			
– ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ			
– ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	301,000.-	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p>	<p>จำนวน 100,000.- บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว.5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563</p>	<p>จำนวน 50,000.- บาท</p>
<p>ค่าวารสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p>	<p>จำนวน 1,000.- บาท</p>
<p>โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน 100,000.- บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาทอง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	<p>จำนวน 60,000.- บาท</p>
<p>หมวดค่าวัสดุ</p>	<p>รวม 440,000.- บาท</p>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 45,000.- บาท</p>

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ถุงดำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ ฯลฯ	จำนวน	20,000.-	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊ส ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน, น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน และยานพาหนะอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลและกรณีขอสนับสนุนเครื่องจักรกล หรือรถจากส่วนราชการอื่น หรือเอกชนเพื่อประโยชน์ทางราชการ	จำนวน	300,000.-	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ฝ่าหมึก ฯลฯ	จำนวน	20,000.-	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี ฯลฯ	จำนวน	30,000.-	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ไฟ สายไฟ ฯลฯ	จำนวน	5,000.-	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำ ฯลฯ	จำนวน	20,000.-	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	207,000.-	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	150,000.-	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	จำนวน	20,000.-	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	2,000.-	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	20,000.-	บาท
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	15,000.-	บาท
งบลงทุน	รวม	100,000.-	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000.-	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขาทอง เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000.-	บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,086,340.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,038,340.-	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,038,340.-	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,495,380.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับ			
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	63,900.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,385,880.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน			
พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	51,180.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,018,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	253,000.-	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล			
ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามที่ระเบียบกำหนด			

หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,470,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,400,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ			
– ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว และค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน			
– ค่าจ้างเหมาคนเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน			
– ค่าจ้างเหมาคนเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรือประมงเดิม			
– ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน			
– ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรือประมงเดิม			
– ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดท่าเทียบเรือ			
– ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี			
– ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่จัดงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	50,000.-	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

หมวดค่าวัสดุ	รวม	125,000.-	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ พงหมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถุงดำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ไฟ สายไฟ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องมือในการซ่อมบำรุง และอะไหล่ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก๊ส ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000.-	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทำเทียบเรืออ่าวท่าเลนและทำเทียบเรือประมงเดิม			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตทำเทียบเรืออ่าวท่าเลน และทำเทียบเรือประมงเดิม			
งบลงทุน	รวม	30,000.-	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000.-	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ ที่อยู่ในความดูแลของกองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เช่น รถยนต์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	447,320.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320.-	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320.-	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	92,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	92,000.-	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล			
ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามที่ระเบียบกำหนด			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	100,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	70,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	รวม	70,000.-	บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	10,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเดินท์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 65 ลำดับที่ 1 			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	10,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเดินท์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 65 ลำดับที่ 2 			
โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	50,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย ฯลฯ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 66 ลำดับที่ 3 			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	30,000.-	บาท
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ชุดดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง ชุดปฏิบัติการ อปพร. ฯลฯ</p>			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,219,160.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	953,160.-	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	953,160.-	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	911,160.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน			
และเงินประจำตำแหน่ง			
งบดำเนินงาน	รวม	256,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	146,000.-	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	134,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล			
ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	75,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
– ค่าถ่ายเอกสาร			
– ค่าเช่าทรัพย์สิน			
– ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			
– ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ			
– ค่าเบี้ยประกัน			
– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา			
– ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ			
– ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น จ้างเหมาทำความสะอาด			
– ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน			
ที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา			
ซึ่งบริการ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000.-	บาท
ประกอบด้วย - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี - ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ- ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	30,000.-	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	35,000.-	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	10,000.-	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000.-	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,341,780.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	997,300.-	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	997,300.-	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	705,400.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนตำบล			
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล			
จำนวน 2 อัตรา			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการของข้าราชการครู คศ. 2			
จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	207,900.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน			
พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,506,480.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	32,000.-	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูส่วนตำบล			
ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ของพนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	639,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ			
– ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน			
– ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว			
– ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด			
– ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน			
ที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา			
ซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	รวม	484,000.-	บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน			
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน			
การฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น			
พ.ศ. 2557			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครู ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p>			
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “ท่องไปในโลกกว้าง”	จำนวน	15,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ “ท่องไปในโลกกว้าง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 55 ลำดับที่ 3</p>			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	120,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 60 ลำดับที่ 14</p>			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	รวม	319,000.-	บาท
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า	จำนวน	205,800.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 40 คน ๆ 245 วันๆ ละ 21 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 58 ลำดับที่ 10</p>			

<p>ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 40 คน ๆ ละ 1,700.-บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 56 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	68,000.-	บาท
<p>ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 40 คนๆ ละ 200 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 56 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	8,000.-	บาท
<p>ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 40 คนๆ ละ 200 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 57 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	8,000.-	บาท
<p>ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 40 คนๆ ละ 300 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 57 ลำดับที่ 8</p>	จำนวน	12,000.-	บาท
<p>ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 40 คนๆ ละ 430 บาท</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 57 ลำดับที่ 9</p>	จำนวน	17,200.-	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เช่น ปรีนเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	5,000.-	บาท

หมวดค่าวัสดุ	รวม	790,480.-	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	รวม	776,480.-	บาท
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนา	จำนวน	76,648.-	บาท
เด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก			
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า			
จำนวน 40 คน ๆ ละ 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท			
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา	จำนวน	689,832.-	บาท
ในเขตตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่			
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน			
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่			
จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
จำนวน 3 แห่ง จำนวน 360 คน ๆ ละ 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท			
- โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า			
- โรงเรียนบ้านเขาทอง			
- โรงเรียนบ้านคลองทราย “ ประชาอุทิศ ”			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่			
ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถูดำ น้ำยาขัดห้องน้ำ ฯลฯ			
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
บ้านเขาเทียมป่า			
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ห่วงโยน			
ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
บ้านเขาเทียมป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ ปุ๋ย มีดตัดแต่งต้นไม้			
กระถางต้นไม้ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า			
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตช์ไฟ ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	45,000.-	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า			
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
บ้านเขาเทียมป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			

งบลงทุน	รวม	326,000.-	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	326,000.-	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	11,000.-	บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	จำนวน	6,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A4 (ไม่น้อยกว่า 220 มม.) จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	5,000.-	บาท
ค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับเด็ก	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมฟูกนอน จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 79 ลำดับที่ 6			
ครุภัณฑ์สนาม	รวม	300,000.-	บาท
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก	จำนวน	300,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 12 ลำดับที่ 1			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เช่น เครื่องเล่นสนาม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,512,000.-	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	1,512,000.-	บาท
อุดหนุนส่วนราชการ	รวม	1,512,000.-	บาท
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียน ประถมศึกษาในเขตตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	1,512,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน ประถมศึกษาในเขตตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง จำนวน 360 คน ๆ ละ 200 วัน ๆ ละ 21 บาท			
- โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า			
- โรงเรียนบ้านเขาทอง			
- โรงเรียนบ้านคลองทราย “ ประชาอุทิศ ”			

แผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล	รวม	10,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000.-	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	10,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	10,000.-	บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประชุมตามหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 <p>หน้า 11 ลำดับที่ 1</p>			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	140,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	140,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	140,000.-	บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 67 ลำดับที่ 1			
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	60,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของ สารไอโอดีน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808. 2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 10 ลำดับที่ 1			
โครงการอบรมให้ความรู้ “ด้านภัยมะเร็งเต้านม”	จำนวน	60,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “มะเร็งเต้านม”ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด			

ที่ มท 0808. 2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
 (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 69 ลำดับที่ 4

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	250,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	120,000.-	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000.-	บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	130,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	130,000.-	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 1			

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 2</p>	<p>จำนวน 30,000.- บาท</p>
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 9 ลำดับที่ 4</p>	<p>จำนวน 50,000.- บาท</p>

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,133,660.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,890,660.-	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,890,660.-	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	989,400.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	42,600.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	783,360.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	33,300.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	213,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	85,000.-	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนด			

หมวดค่าใช้สอย	รวม	50,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ			
– ค่าธรรมเนียม			
– ค่าเบี้ยประกัน			
– ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว			
– ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก			
– ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	20,000.-	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เช่น ปรีนเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

หมวดค่าวัสดุ	รวม	77,000.-	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงดำ ผงซักฟอก น้ำยาขัดห้องน้ำ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ โปรแกรม ฮาร์ดดิสก์ไดเนอร์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พิวส์ สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของยานพาหนะ ค่าเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและอะไหล่ของยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000.-	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคา ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	30,000.-	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000.-	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล เขาทอง เช่น รถยนต์ รถกระบะเช่า ฯลฯ			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	870,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	870,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	870,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	870,000.-	บาท
ประกอบด้วย			
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ			
- ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย			
- ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน			
ที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา			
ซึ่งบริการ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	50,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	50,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	50,000.-	บาท
โครงการ อบต. เขาทอง พบประชาชน	จำนวน	30,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เขาทอง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาตำบลเขาทอง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 71 ลำดับที่ 1</p>			
โครงการกระบี่เมืองสะอาด	จำนวน	20,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกระบี่เมืองสะอาด โดยจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดของชุมชนตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 71 ลำดับที่ 2</p>			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	455,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	455,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	370,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	370,000.-	บาท
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่คัพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ด้านภยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเก็บตัว และวันแข่งขันสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ค่าพาหนะ ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 62 ลำดับที่ 3	จำนวน	150,000.-	บาท
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเขาทอง ด้านภยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลเขาทอง ด้านภยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโลโก้หรือถ้วยรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 62 ลำดับที่ 4	จำนวน	150,000.-	บาท

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	จำนวน	70,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 1 			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	80,000.-	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกเปตอง ตาข่ายกีฬา เสตตาข่าย ป้ายบันทึกคะแนน ฯลฯ</p>			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000.-	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน</p>			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	414,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	414,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	414,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	414,000.-	บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิสลามในตำบลเขาทอง	จำนวน	84,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 2 			
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	100,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กเล็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 			
โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด)	จำนวน	200,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด) ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 			

(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

หน้า 4 ลำดับที่ 1

โครงการประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เต็นท์

โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา

และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี

(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 3

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	30,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	30,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	30,000.-	บาท
โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือซีคยัค	จำนวน	30,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพายเรือซีคยัค ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 75 ลำดับที่ 1 			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	3,542,480.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,190,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	250,000.-	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000.-	บาท
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ - พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561			
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	540,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	540,000.-	บาท
ประกอบด้วย – ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ			
– ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชในที่สาธารณะหรือสองข้างทาง			
– ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และขยายเขตระบบประปา			
– ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
– ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
หมวดค่าวัสดุ	รวม	400,000.-	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ชุดโคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ยางมะตอย ฯลฯ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่ อบต.สามารถดำเนินการได้เอง			

งบลงทุน	รวม	2,352,480.-	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,352,480.-	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,262,000.-	บาท
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (กองช่าง)	จำนวน	1,862,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 9 ลำดับที่ 4 			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เช่น ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า อาคาร สะพาน ปรับปรุงบ่อบาดาล ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 			
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	90,480.-	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 			

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	3,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,000.-	บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	3,000.-	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชำ และพันธุ์พืช ฯลฯ			
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	20,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	20,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	20,000.-	บาท
โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในโอกาสสำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ปุ๋ย ค่าบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 76 ลำดับที่ 1			

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,145,000.-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,700,000.-	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	50,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000.-	บาท
- ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน			
- ค่าตรวจคุณภาพน้ำ			
- ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับระบบประปา ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทอง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,650,000.-	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,650,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
งบลงทุน	รวม	445,000.-	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	445,000.-	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	415,000.-	บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส)	จำนวน	35,000.-	บาท
ขนาด 2 แรงม้า			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 2 แรงม้า สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 80 ลำดับที่ 10			

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 3 แรงม้า สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 80 ลำดับที่ 12 	<p>จำนวน 100,000.- บาท</p>
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) จำนวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 5 แรงม้า สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 14 	<p>จำนวน 220,000.- บาท</p>
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มแช่, ไดโว่) ขนาด 2 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั๊มแช่, ไดโว่) จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 2 แรงม้า สำหรับใช้งานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 16 	<p>จำนวน 20,000.- บาท</p>
<p>ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 1.5 แรงม้า สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 80 ลำดับที่ 9 	<p>จำนวน 10,000.- บาท</p>

<p>ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 3 แรงม้า สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 13</p>	<p>จำนวน 15,000.- บาท</p>
<p>ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าซัมเมอร์ส จำนวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ขนาด 5 แรงม้า สำหรับใช้ในงานระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้า 81 ลำดับที่ 15</p>	<p>จำนวน 15,000.- บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ประปา ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง</p>	<p>จำนวน 30,000.- บาท</p>

งบกลาง

งบกลาง	รวม	10,250,660.-	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	235,730.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	9,520.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,100,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,919,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ในเขตตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	668,410.-	บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	จำนวน	148,410.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	520,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 จากงบประมาณรายได้ที่นำมาคำนวณ ไม่รวมรายได้ ประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563			
เงินสำรองจ่าย	รวม	300,000.-	บาท
เงินสำรองจ่ายในภาวะฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน	จำนวน	300,000.-	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ			