



ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบล
เขากะปุก

อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

มีสถานะการเงิน ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 39,322,376.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม 14,992,485.53 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 15,149,595.79 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 8,000,000 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 23,912,890.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 308,865.37 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,260.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

178,230.43 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 787,345.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 104,700.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร 12,908,076.43 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,594,413.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 9,949,961.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,791,546.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 486,026.00 บาท

งบบุคลากร 6,121,435.00 บาท

งบดำเนินการ 3,860,330.02

บาท

งบลงทุน 2,269,755.00

บาท

งบรายจ่ายอื่น -

บาท

บาท	งบเงินอุดหนุน	3,054,000.00
บาท	(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	9,850,065.00
บาท	(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 626,000.00 บาท	

**ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	224,820.11	230,000.00	310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	37,038.00	36,500.00	26,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,070.90	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	970,135.00	800,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	230,800.00	235,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	1,702,864.01	1,501,500.00	1,441,500.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,405,631.37	15,763,000.00	15,690,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,405,631.37	15,763,000.00	15,690,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,020,545.00	11,020,500.00	10,765,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,020,545.00	11,020,500.00	10,765,000.00
รวม	31,129,040.38	28,285,000.00	27,896,500.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	510,719.00	1,097,610.00	862,645.00
งบเงินอุดหนุน	3,099,000.00	3,256,000.00	3,026,000.00
งบดำเนินการ	6,648,606.65	8,086,380.00	7,413,655.00
งบบุคลากร	8,042,768.00	8,841,010.00	9,044,100.00
งบรายจ่ายอื่น	568,152.00	20,000.00	20,000.00
งบลงทุน	3,531,620.00	6,984,000.00	7,530,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,400,865.65	28,285,000.00	27,896,500.00
รวม	22,400,865.65	28,285,000.00	27,896,500.00



ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,886,980.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	985,000.00

ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,971,175.00
แผนงานสาธารณสุข	423,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	8,852,700.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	305,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	568,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	42,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบบกลาง	862,645.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,896,500.00

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,766,540	-	1,163,340	6,929,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,262,320	-	-	3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,504,220	-	1,163,340	3,667,560
งบดำเนินการ		2,056,000	35,000	300,000	2,391,000
ค่าตอบแทน		25,000	-	5,000	30,000
ค่าใช้สอย		661,000	35,000	195,000	891,000

ค่าวัสดุ	1,080,000	-	90,000	1,170,000
ค่าสาธารณูปโภค	290,000	-	10,000	300,000
งบลงทุน	511,100	-	15,000	526,100
ค่าครุภัณฑ์	123,100	-	15,000	138,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,000			
งบรายจ่ายอื่น	-	20,000	-	20,000
รายจ่ายอื่น	-	20,000	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
รวม	8,353,640	55,000	1,478,340	9,886,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ		308,000	308,000
ค่าใช้สอย		258,000	258,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบลงทุน		677,000	677,000
ค่าครุภัณฑ์		677,000	677,000
รวม		985,000	985,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		857,520	-	857,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		857,520	-	857,520
งบดำเนินการ		155,000	2,156,655	2,311,655
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		70,000	628,800	698,800
ค่าวัสดุ		40,000	1,527,855	1,567,855
ค่าสาธารณูปโภค		45,000	-	
งบลงทุน		50,000	-	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	-	50,000
งบเงินอุดหนุน		-	2,752,000	2,752,000
เงินอุดหนุน		-	2,752,000	2,752,000
รวม		1,062,520	4,908,655	5,971,175

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ		213,000	213,000
	ค่าใช้สอย	213,000	213,000
งบเงินอุดหนุน		210,000	210,000
	เงินอุดหนุน	210,000	210,000
	รวม	423,000	423,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,256,700	-	1,256,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,256,700	-	1,256,700
งบดำเนินการ		1,319,000	-	1,319,000
	ค่าตอบแทน	4,000	-	4,000
	ค่าใช้สอย	220,000	-	220,000
	ค่าวัสดุ	315,000	-	315,000
	ค่าสาธารณูปโภค	780,000	-	780,000
งบลงทุน		54,000	6,223,000	6,277,000
	ค่าครุภัณฑ์	54,000	-	54,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,223,000	6,223,000
งบเงินอุดหนุน		-	0	0
	เงินอุดหนุน	-	0	0
	รวม	2,629,700	6,223,000	8,852,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
----	-----	--	-----

งบดำเนินการ	281,000	281,000
ค่าใช้จ่าย	281,000	281,000
งบเงินอุดหนุน	24,000	24,000
เงินอุดหนุน	24,000	24,000
รวม	305,000	305,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ		226,000	222,000	100,000	326,000
ค่าใช้จ่าย		128,000	222,000	100,000	450,000
ค่าวัสดุ		98,000	-	-	98,000
งบเงินอุดหนุน		-	20,000	-	20,000
เงินอุดหนุน		-	20,000	-	20,000
รวม		226,000	242,000	100,000	568,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ		42,000	42,000
ค่าใช้จ่าย		42,000	42,000
รวม		42,000	42,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		862,645	862,645
งบกลาง		691,330	691,330
บำเหน็จ/บำนาญ		171,315	171,315
รวม		862,645	862,645

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่ายาง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,896,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,886,980.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	985,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,971,175.00
แผนงานสาธารณสุข	423,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	8,852,700.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	305,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	568,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	42,000.00

ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	862,645.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,896,500.00

ข้อ 5. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.2558

(ลงนาม).....

(นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอท่ายาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	105,532.00	120,612.00	120,612.00	120,000.00	43.44%	173,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	112,297.53	96,208.11	88,960.84	100,000.00	34.89%	120,000.00
ภาษีป้าย	9,739.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	112.50%	17,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	227,568.53	224,820.11	217,572.84	230,000.00	42.48%	310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	989.40	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	450.00	590.00	400.00	500.00	25.00%	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	74,409.00	27,425.00	19,895.00	25,000.00	49.74%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,300.00	8,600.00	8,600.00	10,000.00	16.28%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,120.00	252.00	252.00	0.00	98.41%	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	171.00	151.00	0.00	3211.26.00%	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	84,268.40	37,038.00	29,147.00	36,500.00	-9.08%	26,500.00

	รายรับจริง	ประมาณการ
--	------------	-----------

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	257,408.25	240,070.90	187,813.42	200,000.00	6.49%	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	257,408.25	240,070.90	187,813.42	200,000.00	6.49%	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	826,300.00	970,135.00	698,555.00	800,000.00	14.52%	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	826,300.00	970,135.00	698,555.00	800,000.00	14.52%	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	89,200.00	229,600.00	229,600.00	230,000.00	-56.45%	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,013.00	1,200.00	1,200.00	5,000.00	316.67%	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	95,213.00	230,800.00	230,800.00	235,000.00	-54.51%	105,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,726,163.23	6,834,653.83	6,319,404.60	7,023,000.00	2.86%	6,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,087,416.08	3,954,743.00	2,636,138.87	2,862,000.00	28.14%	3,378,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	306,353.48	241,290.68	163,930.32	250,000.00	174.51%	450,000.00
ภาษีศุรา	1,251,954.79	1,388,489.42	1,169,665.00	1,250,000.00	15.42%	1,350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,737,096.41	1,888,620.83	1,574,625.86	2,156,000.00	58.77%	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	180,314.92	172,691.94	124,138.87	152,000.00	-19.45%	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	112,570.95	108,774.97	83,386.79	100,000.00	19.92%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	771,477.00	3,742,927.00	1,863,413.00	1,900,000.00	-46.34%	1,000,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	23,265.66	72,137.70	72,137.70	70,000.00	10.90%	80,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	10.00	500.00	500.00	0.00	-100.00%	0.00
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	0.00	2.00	2.00	0.00	-100.00%	0.00
ค่าธรรมเนียมอาคารประมง	0.00	800.00	400.00	0.00	-100.00%	0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	232,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,196,622.52	18,405,631.37	14,007,743.01	15,763,000.00	12.01%	15,690,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,652,932.00	11,020,545.00	10,821,852.00	11,020,500.00	-0.53%	10,765,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,652,932.00	11,020,545.00	10,821,852.00	11,020,500.00	-0.53%	10,765,000.00
รวมทุกหมวด	27,340,312.70	31,129,040.38	26,193,483.27	28,285,000.00	6.50%	27,896,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,896,500.00 บาท แยกเป็น

		<u>รายได้จัดเก็บ</u>	
หมวดภาษีอากร		รวม	310,000.00
บาท			
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	173,000.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2558		
	ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2558		
	ภาษีป้าย	จำนวน	17,000.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากภาษีป้าย ปี 2558		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		รวม	26,500.00 บาท
บาท			
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ปี 2558		
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500.00
บาท			
	ประมาณการค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2558		
	ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา ปี 2558		
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2558		
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ปี 2558		
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000.00
บาท			
	ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ปี 2558		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	200,000.00
บาท			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000.00
บาท		
ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ได้รับจัดสรร ปี 2558		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	8,000.00
บาท		
ประมาณการรายได้จากเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2558		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	232,000.00
บาท		
ประมาณการรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ปี 2558		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,765,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
	จำนวน	10,765,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2558			

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,235.00	514,080.00	385,560.00	514,080.00	33.33%	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,731.00	42,120.00	31,590.00	42,120.00	33.33%	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,731.00	42,120.00	31,590.00	42,120.00	33.33%	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	73,920.00	86,400.00	64,800.00	86,400.00	33.33%	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	2,520,088.00	2,577,600.00	1,933,200.00	2,577,600.00	33.33%	2,577,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,142,705.00	3,262,320.00	2,446,740.00	3,262,320.00	33.33%	3,262,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,038,593.00	1,331,675.00	1,203,510.00	1,656,930.00	60.11%	1,926,960.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	202,178.00	107,385.00	5,708.00	18,000.00	132.31%	13,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	50,467.00	84,000.00	63,000.00	84,000.00	33.33%	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,860.00	399,930.00	334,680.00	675,400.00	29.08%	432,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	166,140.00	164,910.00	1,500.00	36,000.00	3,100.00%	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,750,238.00	2,087,900.00	1,608,398.00	2,470,330.00	55.70%	2,504,220.00
รวมงบบุคลากร	4,892,943.00	5,350,220.00	4,055,138.00	5,732,650.00	42.20%	5,766,540.00

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	189,530.00	266,560.00	0.00	402,800.00	0.00%	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	68,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	258,818.00	266,560.00	0.00	412,800.00	0.00%	25,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,098.50	94,663.10	30,521.50	130,000.00	227.64%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,840.00	92,720.00	50,765.00	140,000.00	116.68%	110,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	540,567.00	344,490.00	202,630.00	315,000.00	63.35%	331,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,829.00	59,324.30	55,511.80	80,000.00	116.17%	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	653,334.50	591,197.40	339,428.30	665,000.00	94.74%	661,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	164,661.00	308,274.00	144,476.00	330,000.00	59.20%	230,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,848.00	5,000.00	441.13%	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,804.00	7,232.00	0.00	20,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000.00	36,000.00	22,200.00	60,000.00	440.54%	120,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423,106.00	650,627.00	588,650.00	650,000.00	10.42%	650,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,340.00	43,720.00	44,490.00	60,000.00	34.86%	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	670,911.00	1,045,853.00	801,664.00	1,125,000.00	34.72%	1,080,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	113,635.08	119,242.27	119,426.71	130,000.00	59.09%	190,000.00
ค่าโทรศัพท์	83,425.52	86,898.11	23,546.42	100,000.00	112.35%	50,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	17,869.00	12,947.00	100,301.10	148,800.00	-50.15%	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	214,929.60	219,087.38	243,274.23	378,800.00	19.21%	290,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,797,993.10	2,122,697.78	1,384,366.53	2,581,600.00	48.52%	2,056,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	108,300.00	111,630.00	26,400.00	28,800.00	115.91%	57,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	99,400.00	100,000.00	-100.00%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	26,100.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	126,665.46	59,050.00	0.00	80,000.00	0.00%	40,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	268,865.46	198,680.00	125,800.00	211,800.00	-2.15%	123,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	388,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	478,000.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00%	388,000.00
รวมงบลงทุน	746,865.46	392,480.00	125,800.00	211,800.00	306.28%	511,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	33.33%	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	33.33%	20,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	33.33%	20,000.00
งานบริหารทั่วไป	7,462,801.56	7,890,397.78	5,580,304.53	8,541,050.00	49.70%	8,353,640.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,970.00	5,782.00	5,720.00	15,000.00	511.89%	35,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,970.00	5,782.00	5,720.00	15,000.00	511.89%	35,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,970.00	5,782.00	5,720.00	15,000.00	511.89%	35,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	18,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	23,970.00	22,782.00	5,720.00	35,000.00	861.54%	55,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	582,968.00	883,714.00	605,384.00	788,820.00	34.64%	815,100.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	113,080.00	32,335.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,960.00	118,130.00	135,306.00	130,680.00	90.86%	258,240.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	20,040.00	16,600.00	18,458.00	18,000.00	160.05%	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,048.00	1,050,779.00	759,148.00	979,500.00	53.24%	1,163,340.00
รวมงบบุคลากร	804,048.00	1,050,779.00	759,148.00	979,500.00	53.24%	1,163,340.00
งบดำเนินการ						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	122,300.00	154,560.00	0.00	213,000.00	0.00%	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,404.00	3,404.00	3,102.00	10,000.00	61.19%	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	125,704.00	157,964.00	3,102.00	223,000.00	61.19%	5,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,550.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,720.00	4,940.00	5,600.00	180,000.00	3,114.29%	180,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,790.00	5,550.00	6,500.00	10,000.00	53.85%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	21,060.00	10,490.00	12,100.00	195,000.00	1,511.57%	195,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,849.05	39,069.10	26,750.55	50,000.00	86.91%	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,717.00	32,600.00	32,550.00	40,000.00	22.89%	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	68,566.05	71,669.10	59,300.55	90,000.00	51.77%	90,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าขนานนติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	10,375.00	5,723.00	4,837.00	15,000.00	106.74%	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,375.00	5,723.00	4,837.00	15,000.00	106.74%	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	225,705.05	245,846.10	79,339.55	523,000.00	278.12%	300,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,200.00	7,200.00	7,600.00	17,000.00	97.37%	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	41,500.00	0.00	5,500.00	0.00%	0.00

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,780.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	7,980.00	48,700.00	7,600.00	32,500.00	97.37%	15,000.00
รวมงบลงทุน	7,980.00	48,700.00	7,600.00	32,500.00	97.37%	15,000.00
งานบริหารงานคลัง	1,037,733.05	1,345,325.10	846,087.55	1,535,000.00	74.73%	1,478,340.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,524,504.61	9,258,504.88	6,432,112.08	10,111,050.00	53.71%	9,886,980.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	200,676.60	261,534.00	6,600.00	60,000.00	3,809.09%	258,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	200,676.60	261,534.00	6,600.00	60,000.00	3,809.09%	258,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	19,000.00	10,274.00	30,000.00	289.33%	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	54,000.00	10,274.00	50,000.00	386.67%	50,000.00
รวมงบดำเนินการ	250,676.60	315,534.00	16,874.00	110,000.00	1,725.29%	308,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	557,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	57,460.00	143,700.00	-100.00%	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%	70,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00%	677,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00%	677,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	250,676.60	315,534.00	16,874.00	164,000.00	5,737.38%	985,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	250,676.60	315,534.00	16,874.00	164,000.00	5,737.38%	985,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	249,480.00	407,389.00	238,334.00	425,760.00	47.88%	352,440.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	62,340.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00%	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,020.00	65,715.00	239,514.00	413,640.00	110.88%	505,080.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	10,980.00	32,703.00	0.00	18,000.00	0.00%	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	338,820.00	520,287.00	477,848.00	899,400.00	79.45%	857,520.00
รวมงบบุคลากร	338,820.00	520,287.00	477,848.00	899,400.00	79.45%	857,520.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	130,920.00	158,100.00	0.00	250,100.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	130,920.00	158,100.00	0.00	250,100.00	0.00%	0.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	32,700.00	30,510.00	0.00	60,000.00	0.00%	60,000.00

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	350.00	482.00	10,000.00	1,974.69%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	33,100.00	30,860.00	482.00	70,000.00	14,422.82%	70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,995.00	8,864.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00%	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,200.00	26,529.00	0.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	27,195.00	35,393.00	0.00	56,000.00	0.00%	40,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00
รวมงบดำเนินการ	191,215.00	224,353.00	482.00	376,100.00	32,057.68%	155,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,400.00	4,200.00	0.00	16,300.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	22,890.00	21,400.00	0.00	26,300.00	0.00%	50,000.00
รวมงบลงทุน	22,890.00	21,400.00	0.00	26,300.00	0.00%	50,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	552,925.00	766,040.00	478,330.00	1,301,800.00	122.13%	1,062,520.00
----------------------------------	------------	------------	------------	--------------	---------	--------------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	278,062.00	458,572.00	483,510.00	701,600.00	30.05%	628,800.00
รวมค่าใช้จ่าย	278,062.00	458,572.00	483,510.00	701,600.00	30.05%	628,800.00
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,398,324.80	1,374,211.31	707,739.20	1,493,380.00	115.88%	1,527,855.00
รวมค่าวัสดุ	1,398,324.80	1,374,211.31	707,739.20	1,493,380.00	115.88%	1,527,855.00
รวมงบดำเนินการ	1,676,386.80	1,832,783.31	1,191,249.20	2,194,980.00	81.04%	2,156,655.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงบลงทุน	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,853,800.00	2,884,000.00	2,786,000.00	2,859,000.00	-1.22%	2,752,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,853,800.00	2,884,000.00	2,786,000.00	2,859,000.00	-1.22%	2,752,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,853,800.00	2,884,000.00	2,786,000.00	2,859,000.00	-1.22%	2,752,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,861,686.80	4,716,783.31	3,977,249.20	5,053,980.00	23.24%	4,908,655.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,414,611.80	5,482,823.31	4,455,579.20	6,355,780.00	34.02%	5,971,175.00

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	134,948.00	150,000.00	105,946.00	160,000.00	101.05%	213,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	134,948.00	150,000.00	105,946.00	160,000.00	101.05%	213,000.00
รวมงบดำเนินการ	134,948.00	150,000.00	105,946.00	160,000.00	101.05%	213,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	36,222.00	118,000.00	-100.00%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	36,222.00	118,000.00	-100.00%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	36,222.00	118,000.00	-100.00%	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	140,000.00	140,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00%	210,000.00
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00%	210,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00%	210,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	274,948.00	290,000.00	352,168.00	488,000.00	20.11%	423,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	274,948.00	290,000.00	352,168.00	488,000.00	20.11%	423,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,510.00	420,722.00	299,036.00	430,020.00	47.13%	439,980.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	27,730.00	18,560.00	4,845.00	12,000.00	-100.00%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320.00	491,100.00	498,420.00	709,440.00	45.80%	726,720.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	175,680.00	191,100.00	27,000.00	36,000.00	77.78%	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	765,240.00	1,121,482.00	829,301.00	1,229,460.00	51.54%	1,256,700.00
รวมงบบุคลากร	765,240.00	1,121,482.00	829,301.00	1,229,460.00	51.54%	1,256,700.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	92,960.00	141,380.00	0.00	190,700.00	0.00%	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	4,000.00
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	610,315.25	132,570.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	703,275.25	273,950.00	0.00	195,700.00	0.00%	4,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	34,400.00	33,000.00	50,000.00	51.52%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,120.00	3,000.00	2,800.00	20,000.00	614.29%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,600.00	31,770.00	42,850.00	100,000.00	250.06%	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	13,720.00	69,170.00	78,650.00	170,000.00	179.72%	220,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,522.00	16,216.00	0.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,845.00	47,680.00	0.00	70,000.00	0.00%	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง	90,281.00	193,456.00	92,105.00	200,000.00	117.14%	200,000.00

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	3,035,700.00	1,995,700.00	6,546,000.00	213.57%	6,223,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,470,979.99	5,407,131.02	3,601,595.74	9,157,860.00	146.77%	8,852,700.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,498.00	84,505.44	59,849.00	287,000.00	369.51%	281,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	50,498.00	84,505.44	59,849.00	287,000.00	369.51%	281,000.00
รวมงบดำเนินการ	50,498.00	84,505.44	59,849.00	287,000.00	369.51%	281,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000.00	30,000.00	23,000.00	23,000.00	4.35%	24,000.00
รวมเงินอุดหนุน	23,000.00	30,000.00	23,000.00	23,000.00	4.35%	24,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000.00	30,000.00	23,000.00	23,000.00	4.35%	24,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	73,498.00	114,505.44	82,849.00	310,000.00	268.14%	305,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	73,498.00	114,505.44	82,849.00	310,000.00	268.14%	305,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	87,440.00	99,815.00	27,490.00	128,000.00	365.62%	128,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	87,440.00	99,815.00	27,490.00	128,000.00	365.62%	128,000.00
ค่าวัสดุ						

วัสดุกีฬา	70,000.00	97,881.00	97,942.00	98,000.00	0.06%	98,000.00
รวมค่าวัสดุ	70,000.00	97,881.00	97,942.00	98,000.00	0.06%	98,000.00
รวมงบดำเนินการ	157,440.00	197,696.00	125,432.00	226,000.00	80.18%	226,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	192,440.00	197,696.00	125,432.00	226,000.00	80.18%	226,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	111,920.00	122,800.00	88,250.00	142,000.00	151.56%	222,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	111,920.00	122,800.00	88,250.00	142,000.00	151.56%	222,000.00
รวมงบดำเนินการ	111,920.00	122,800.00	88,250.00	142,000.00	151.56%	222,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00%	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00%	20,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	131,920.00	142,800.00	108,250.00	191,000.00	123.56%	242,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	79,000.00	110,000.00	73,200.00	100,000.00	36.61%	100,000.00

รวมค่าใช้จ่าย	79,000.00	110,000.00	73,200.00	100,000.00	36.61%	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	79,000.00	110,000.00	73,200.00	100,000.00	36.61%	100,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	79,000.00	110,000.00	73,200.00	100,000.00	36.61%	100,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	403,360.00	450,496.00	306,882.00	517,000.00	85.09%	568,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	14,600.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	42,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	14,600.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	42,000.00
รวมงบดำเนินการ	14,600.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	42,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	14,600.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	42,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	14,600.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	42,000.00
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,820.00	85,624.00	62,751.00	107,900.00	78.48%	112,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000.00	35,500.00	27,000.00	36,000.00	55.56%	42,000.00
สำรองจ่าย	151,705.00	157,422.00	94,300.00	595,395.00	324.18%	400,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,740.00	89,580.00	129,330.00	185,670.00	6.19%	137,330.00
รวมงบกลาง	375,265.00	368,126.00	313,381.00	924,965.00	120.60%	691,330.00
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	127,670.00	142,593.00	172,645.00	172,645.00	-0.77%	171,315.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	127,670.00	142,593.00	172,645.00	172,645.00	-0.77%	171,315.00

งานบกลาง	502,935.00	510,719.00	486,026.00	1,097,610.00	77.49%	862,645.00
----------	------------	------------	------------	--------------	--------	------------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
รวมแผนงานบกลาง	502,935.00	510,719.00	486,026.00	1,097,610.00	77.49%	862,645.00
รวมทุกแผนงาน	16,930,114.00	18,814,013.65	13,738,386.02	21,695,300.00	103.06%	27,896,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,896,500.00 บาท แยกเป็น

		<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	8,353,640	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,766,540	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม		
3,262,320 บาท			
เงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน		
514,080 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	จำนวน		
42,120 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	จำนวน		
42,120 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต.	จำนวน		
86,400 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,577,600	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,504,220	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,926,960	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน		
13,260 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			

	เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	
84,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	
432,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000
	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
	งบดำเนินการ	รวม	2,056,000
	บาท		
	ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000
	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ เลือกกิ่ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการและผู้มีสิทธิ ฯลฯ		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000
	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
	ค่าใช้จ่าย	รวม	661,000
	บาท		
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000
	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่า		
	จ้าง		
	เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆ ค่าจัดทำวารสารรายงานกิจการ จดหมายข่าว ของ อบต.ประจำปี ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		
	สร้าง		
	จิตสำนักห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ฯลฯ		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	110,000
	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
ค่าเฉลี่ยรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง

ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร จำนวน 230,000 บาท
สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
โครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จำนวน 10,000 บาท
ของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 10,000 บาท
ของราชการ พ.ศ.2540
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เช่น
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,080,000 บาท

	วัสดุสำนักงาน	จำนวน	230,000
บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พี วี ซี</p> <p>แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาษ ดราวยาง</p> <p>ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ</p> <p>ไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ</p>		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	
10,000	บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า</p> <p>ฯลฯ</p>	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	
10,000	บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง แก้วน้ำ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ชุดกาแฟ น้ำยาล้างห้องน้ำ</p> <p>ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ</p>	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	
120,000	บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วนที่เสียหายของรถยนต์ของ อบต. รถยนต์</p> <p>บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เช่น ขางนอก ขางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กันชนรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ</p>	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	
650,000	บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถยนต์ของ อบต.</p> <p>รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ</p> <p>เครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการ</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อบต.</p>	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	
60,000	บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)</p> <p>เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ</p>	
	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	290,000
บาท			
	ค่าไฟฟ้า	จำนวน	
190,000	บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก</p>	
	ค่าบริการ โทรศัพท์	จำนวน	
50,000	บาท		

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า

หมายเลข

โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **511,100** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **123,100** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้แบบหมุน จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

โทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระบูก โดยมียาละเอียดดังนี้

- ตู้โทรศัพท์สาขาเข้า 2 หมายเลข ออก 8 หมายเลข

- เครื่องรับตัวแม่ 1 เครื่อง

- โทรศัพท์ลูกข่าย (ย่อย) 7 เครื่อง

- เดินสายโทรศัพท์พร้อมตรวจเช็คระบบ

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA			
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน		
40,000	บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวม
388,000	บาท		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการจัดทำป้ายแผนผังแสดงสถานที่ท่องเที่ยว	จำนวน	96,000	
บาท			
และสถานที่สำคัญของตำบลเขากระปุก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายแผนผังแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของตำบลเขากระปุก จำนวน 4 ป้าย ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)			
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (แบบเคลื่อนที่)	จำนวน	292,000	
บาท			
ณ ที่ทำการ อบต.เขากระปุก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ (แบบเคลื่อนที่) ณ ที่ทำการอบต.เขากระปุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 14.40 เมตร สูง 2.47 เมตร จำนวน 2 โรง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	
บาท			
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	
บาท			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
ข้อ	- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด		
อำเภอ	หรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
	ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 20,000 บาท		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	55,000	
บาท			
งบดำเนินการ	รวม	35,000	
บาท			

จ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการคลัง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน		
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000
บาท			
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการคลัง		
	งบดำเนินการ	รวม	300,000 บาท
	ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000
บาท			
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนการคลัง ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
	ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000
บาท			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000
บาท			
จ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่า		
	เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆ ค่าจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีประจำปี ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ฯลฯ		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	
30,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	
150,000	บาท		
	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก		
	เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เช่น ช่างสำรวจ พนักงานสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกิดขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	
10,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
	ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน	จำนวน
50,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พี วี ซี	
ซึ่ง	
แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาษ ตราของ	
ของ	
ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ	
กระดาษ	
ไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ	

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน
40,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แมส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ	

ค่าสาธารณูปโภค	รวม
10,000 บาท	

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน
10,000 บาท	

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาร ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	15,000	บาท
----------------	------------	---------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000	บาท
--------------------	------------	---------------	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เก้าอี้แบบหมุน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 5 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน			
ครุภัณฑ์			

เก้าอี้บุวม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 5 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน			
ครุภัณฑ์			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	985,000	
บาท			

งบดำเนินการ	รวม	308,000	
บาท			

	ค่าใช้จ่าย	รวม	258,000
บาท	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
	โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	จำนวน	15,000
บาท	เทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ		
	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่า		
	น้ำดื่ม ฯลฯ		
	โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	จำนวน	15,000
บาท	เทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์		
	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้		
	ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ		
	โครงการกู้ภัยเนียร์	จำนวน	20,000
บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกู้ภัยเนียร์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและ		
	เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม	จำนวน	38,000
บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
	ไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ	จำนวน	150,000
บาท	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย		
	ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อม		
	น้ำดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ		
	โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน	จำนวน	20,000
บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอัคคีภัยในชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ไวนิลโครงการ		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
	ค่าวัสดุ	รวม	50,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	
10,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย กระบองสัญญาณไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		

	วัสดุเครื่องดับเพลิง		จำนวน
40,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ข้อต่อ ท่อทางจ่ายน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน		รวม	677,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	677,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถบรรทุก (ดีเซล)		จำนวน	557,000
บาท			
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา		
	- มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน		
	- เป็นรถช่วงยาว		
	- เป็นกระบะสำเร็จรูป		
	- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
	- หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบไฮดรอลิก มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น		
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
	เลื่อยยนต์		จำนวน
30,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน		
	ครุภัณฑ์		
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
	แท่นฉีดดับเพลิง		จำนวน
70,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแท่นฉีดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน		
	ครุภัณฑ์		
	ครุภัณฑ์อื่น		
	แผงหยุด-ตรวจ ก่อ่งไฟนีออน		จำนวน
20,000	บาท		
	เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อแผงหยุด-ตรวจ ก่อ่งไฟนีออน จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	รวม	1,062,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	857,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	857,520	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน		352,440
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน		505,080
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
งบดำเนินการ	รวม	155,000	
บาท			
ค่าใช้สอย	รวม	70,000	
บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน		
60,000	บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน		
10,000	บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน		
10,000	บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พี วี ซี			
ของ			
แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาษ ดราบาย			
กระดาษ			
ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ			
ไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน		
30,000	บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แมส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ			

ค่าสาธารณูปโภค		รวม	
45,000 บาท			
ค่าไฟฟ้า		จำนวน	
40,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก			
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		จำนวน	
5,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารณานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ			
งบลงทุน		รวม	50,000
บาท			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)รวม		4,908,655	บาท
งบดำเนินการ	รวม		
2,156,655 บาท			
ค่าใช้จ่าย	รวม		
628,800 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559		จำนวน	
80,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		จำนวน	
548,800 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 112,000 บาท			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 117,600 บาท			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเตตุ ตั้งไว้ 196,000 บาท			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 123,200 บาท			
ค่าวัสดุ	รวม	1,527,855	
บาท			

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,527,855
บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 317,805 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว ตั้งไว้ 144,300 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตั้งไว้ 118,950 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตั้งไว้ 97,500 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 368,550 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 274,950 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 42,000 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาสูงช้าง ตั้งไว้ 44,100 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 73,500 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 46,200 บาท		

งบเงินอุดหนุน รวม 2,752,000

บาท รวม 2,752,000

บาท รวม 2,752,000

บาท จำนวน 2,752,000

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 652,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 296,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 244,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 200,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 756,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 564,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายเขากระปุก ประจำปี 2559 ตั้งไว้ 40,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักงานปลัด อบต.) รวม 423,000 บาท

 งบดำเนินการ รวม 213,000

บาท รวม 213,000

บาท รวม 213,000

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน

40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ฯลฯ

 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี จำนวน 120,000

บาท

พ.ศ.2559

ค่าจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น

แพทย์

เหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาราษฎรพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพาหนะพ่นหมอกควัน ฯลฯ

โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นำชุมชน/อสม. จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นำชุมชน/อสม. เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. จำนวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม. เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000
บาท

เงินอุดหนุน รวม 210,000
บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน
210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1 - อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 1
บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- 2 - อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 2
บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- 3 - อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 3
บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- 4 - อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 4
บ้านบ่อประห่าง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- 5 - อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 5
บ้านหนองกอไถ่ ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- 6 - อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 6
บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 7
บ้านหนองซอ ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 8

- บ้านหุบเขลา ตำบลเขาระปลูก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 9
- บ้านโป่งเกตุ ตำบลเขาระปลูก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่
- 10
- บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขาระปลูก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่
- 11
- บ้านโป่งเกตุบน ตำบลเขาระปลูก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่
- 12
- บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขาระปลูก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่
- 13
- บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขาระปลูก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่
- 14
- บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขาระปลูก ตั้งไว้ 15,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)	รวม	2,629,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,256,700	
บาท			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,256,700	
บาท			
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน		
439,980 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนโยธา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน		
42,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนโยธา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน		
726,720 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนโยธา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน		
48,000 บาท			

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนโยธา

งบดำเนินการ	รวม	1,319,000
บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	
4,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนโยธา ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	
220,000 บาท		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000
บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้าง		
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	
20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	
150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	315,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	
20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ขางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พี วี ซี		
แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาษ ดราบาย		
ของ		
ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ		
กระดาน		
ไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน		
70,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างบ้าน หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ขางมะตอยสำเร็จรูป สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ช็องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน		
25,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แมส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิ้ล ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	780,000	
บาท			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน		
780,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือค่าไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็นสมบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล			
งบลงทุน	รวม	54,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,000	
บาท			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้แบบหมุน	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน		
50,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง			
งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)	รวม	6,223,000	บาท
งบลงทุน	รวม	6,223,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	
6,223,000 บาท			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			

<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา-ต.ไร่ใหม่พัฒนา) จำนวน 453,000 บาท</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา - ต.ไร่ใหม่พัฒนา) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 924 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>จำนวน</p>
<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย) จำนวน บาท</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร โดยลงหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 580 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>จำนวน 285,000</p>
<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6 จำนวน บาท</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6 บ้านหนองคอไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร โดยลงหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี</p>	<p>จำนวน 166,000</p>
<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8 จำนวน บาท</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8 บ้านหนองคอไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร โดยลงหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 520 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ตั้งนี้ ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>จำนวน 260,000</p>
<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1 จำนวน บาท</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร โดยลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>จำนวน 444,000</p>
<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 8 ซอย 1 จำนวน 248,000 บาท</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอย 1 บ้านหุบเจลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยลงหินคลุก ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 504 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>จำนวน</p>
<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายโสพล จำนวน บาท</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายโสพล บ้านหุบเจลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร โดย ลงหิน-คลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 378 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ</p>	<p>จำนวน 192,000</p>

คส. ดังนี้ ท่อ คสส. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเขลา ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2 จำนวน 437,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 892 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง
ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลุงไล่) จำนวน
462,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลุงไล่) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประ
ระหัง
ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11 จำนวน 462,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ
ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6 จำนวน 462,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน
ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 จำนวน 462,000

บาท

(ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองโรง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองโรง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
880 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง
ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7 จำนวน 447,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 128 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3 จำนวน
447,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 128 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 123,000 บาท

ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว โดยวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,320 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต) จำนวน 371,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบล็อกคอนเวริส หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 3 ช่องทางน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1 (ทุ่งกระสังข์) จำนวน 353,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1 (ทุ่งกระสังข์) บ้านหนองโรง ดังนี้

- 1.ปรับปรุงระบบกรองน้ำ จำนวน 1 งาน
- 2.ซันเมอร์ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
- 3.งานเป่าบ่อบาดาลพร้อมตรวจสอบปริมาณน้ำ จำนวน 1 งาน
- 4.มอเตอร์สูบน้ำขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว พร้อมขยายเขตประปา ระยะทาง 2,800 เมตร โดยท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว

(รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1 จำนวน 97,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ดังนี้

- 1.งานเป่าบ่อ จำนวน 1 งาน
2. งานซ่อมแซมท่อถึง ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทาสี จำนวน 1 งาน
- 3.ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 เมตร

(รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 52,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง (โดยการเปลี่ยนท่อเมน) โดยวางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 550 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) สถานีที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักงานปลัด อบต.) รวม		305,000
บาท		
งบดำเนินการ	รวม	
281,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	281,000
บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล		
โครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำ		
ป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
ไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี	จำนวน	20,000
บาท		
ประจำปี พ.ศ.2559		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้าง		
เหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน		
วิทยากร		
ฯลฯ		
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
ไวนิลโครงการค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
ไวนิลโครงการค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวดยมือเรา	จำนวน	56,000
บาท		

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวดยด้วยมือเรา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
บาท	โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559	จำนวน	30,000
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
บาท	โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	จำนวน	30,000
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
บาท	โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะ	จำนวน	50,000
	และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี		
บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ตอบแทน วิทยากร ฯลฯ		
บาท	โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	จำนวน	18,000
บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทำ ป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ฯลฯ		
	งบเงินอุดหนุน	รวม	24,000
บาท	เงินอุดหนุน	รวม	24,000
บาท	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	24,000
บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
	- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดและรักษาความสงบ เรียบร้อย		
	หมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี		
	ตั้งไว้ 20,000 บาท		
	- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2559 ของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 4,000 บาท		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 226,000 บาท

งบดำเนินการ รวม
226,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 128,000
 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด จำนวน 90,000
 บาท

ตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก
 ประจำปี 2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าอาหาร
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ์ จำนวน 30,000
 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ์ เช่น ค่าชุดนักกีฬา
 ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา อนุบาลเด็กเล็ก จำนวน 8,000 บาท
 ของศูนย์เครือข่ายเขากระปุก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่าย
 เขากระปุก เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 98,000
 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน
98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ฯลฯ สำหรับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 242,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 222,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 222,000
 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
 โครงการสืบสานประเพณีฮีตสิบห้าเสด็จน้ำ ลอยกระทง จำนวน

100,000 บาท

ตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559

	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันท่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ฯลฯ</p>		
บาท	โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000
บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
บาท	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา	จำนวน	2,000
บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จัดป้ายให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
บาท	โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	จำนวน	10,000
บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดซื้อเทียนพรรษา หลอดไฟ ค่ากลองยาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
บาท	โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2559	จำนวน	30,000
บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ แก้ว ใต๊ะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ</p>		
บาท	โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม	จำนวน	50,000
บาท	<p>ประจำปี พ.ศ.2559</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเวที ฯลฯ</p>		
บาท	งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000
บาท	เงินอุดหนุน	รวม	20,000
บาท	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000
บาท	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <p>- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอ</p>		
บาท	ในงาน “พระนครศรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2559 ตั้งไว้		20,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	100,000
บาท		
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งบดำเนินการ	รวม	
100,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	
100,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	จำนวน	100,000
บาท		
และของดีทำยาง ประจำปี พ.ศ.2559		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทำยาง ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ		
ฯลฯ		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	42,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	42,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	42,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559 เช่น ค่าจ้าง			
เหมา			
จัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาล้อมต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ			
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	จำนวน	10,000	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล			
โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก ฯลฯ			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขากระปุก) เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล			
โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถปรับสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายติดรหัส สัญลักษณ์ของพืช ฯลฯ			
โครงการปล่อยปลา ประจำปี พ.ศ.2559	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยปลา ประจำปี พ.ศ. 2559 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล			
โครงการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ			

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	862,645	บาท
งบกลาง	รวม	691,330	บาท
งบกลาง	รวม	691,330	
บาท			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	112,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	42,000	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	400,000	
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือที่จำเป็นในกรณีที่มีได้ตั้ง			
งบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่าย หรือ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน		
137,330	บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 137,330 บาท			
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม		
171,315	บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน		
171,315	บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ			
งบประมาณรายได้ประจำปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543			