



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 38,756,948.67 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 11,143,962.08 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 12,967,574.61 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8,000,000 บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,937,615.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	217,910.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,758.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	187,813.42 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	775,110.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	230,800.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	15,670,371.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,821,852.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 7,836,258.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,019,216.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	480,249.00 บาท
งบบุคลากร	6,396,813.00 บาท
งบดำเนินการ	4,155,864.46 บาท
งบลงทุน	1,887,290.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	3,099,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 6,465,258.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,718,632.00 บาท

ค่าแสดงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	227,568.53	216,000.00	230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	84,268.40	13,300.00	36,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	257,408.25	136,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	826,300.00	650,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	95,213.00	105,000.00	235,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	1,490,758.18	1,120,300.00	1,501,500.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,196,622.52	13,139,000.00	15,763,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,196,622.52	13,139,000.00	15,763,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,652,932.00	9,653,000.00	11,020,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,652,932.00	9,653,000.00	11,020,500.00
รวม	27,340,312.70	23,912,300.00	28,285,000.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	499,425.00	816,720.00	1,097,610.00
งบเงินอุดหนุน	2,096,800.00	3,077,000.00	3,256,000.00
งบดำเนินการ	6,175,299.54	7,931,240.00	8,086,380.00
งบบุคลากร	6,584,171.00	8,111,340.00	8,841,010.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	20,000.00
งบลงทุน	3,475,610.46	3,958,000.00	6,984,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,849,306.00	23,912,300.00	28,285,000.00
รวม	18,849,306.00	23,912,300.00	28,285,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก

อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,111,050.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	307,700.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,355,780.00
แผนงานสาธารณสุข	488,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	9,057,860.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	310,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	517,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,097,610.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,285,000.00

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,732,650	-	979,500	6,712,150
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320	-	-	3,262,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,470,330	-	979,500	3,449,830
งบดำเนินการ		2,581,600	15,000	523,000	3,119,600
	ค่าตอบแทน	412,800	-	223,000	635,800
	ค่าใช้สอย	665,000	15,000	195,000	875,000
	ค่าวัสดุ	1,125,000	-	90,000	1,215,000
	ค่าสาธารณูปโภค	378,800	-	15,000	393,800
งบลงทุน		211,800	-	32,500	244,300
	ค่าครุภัณฑ์	211,800	-	32,500	244,300
งบรายจ่ายอื่น		-	20,000	-	20,000
	รายจ่ายอื่น	-	20,000	-	20,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	-	-	15,000
	เงินอุดหนุน	15,000	-	-	15,000
	รวม	8,541,050	35,000	1,535,000	10,111,050

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ		110,000	110,000
	ค่าใช้สอย	60,000	60,000
	ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบลงทุน		197,700	197,700
	ค่าครุภัณฑ์	197,700	197,700
	รวม	307,700	307,700

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	899,400	-	899,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	899,400	-	899,400
งบดำเนินการ	376,100	2,194,980	2,571,080
ค่าตอบแทน	250,100	-	250,100
ค่าใช้สอย	70,000	701,600	771,600
ค่าวัสดุ	56,000	1,493,380	1,549,380
งบลงทุน	26,300	-	26,300
ค่าครุภัณฑ์	26,300	-	26,300
งบเงินอุดหนุน	-	2,859,000	2,859,000
เงินอุดหนุน	-	2,859,000	2,859,000
รวม	1,301,800	5,053,980	6,355,780

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	160,000	160,000
ค่าใช้สอย	160,000	160,000
งบลงทุน	118,000	118,000
ค่าครุภัณฑ์	118,000	118,000
งบเงินอุดหนุน	210,000	210,000
เงินอุดหนุน	210,000	210,000
รวม	488,000	488,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,229,460	-	1,229,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,229,460	-	1,229,460
งบดำเนินการ	1,330,700	-	1,330,700
ค่าตอบแทน	195,700	-	195,700
ค่าใช้สอย	170,000	-	170,000
ค่าวัสดุ	315,000	-	315,000
ค่าสาธารณูปโภค	650,000	-	650,000
งบลงทุน	51,700	6,346,000	6,397,700
ค่าครุภัณฑ์	51,700	-	51,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,346,000	6,346,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม	2,611,860	6,446,000	9,057,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	287,000	287,000
ค่าใช้สอย	287,000	287,000
งบเงินอุดหนุน	23,000	23,000
เงินอุดหนุน	23,000	23,000
รวม	310,000	310,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ	226,000	142,000	100,000	326,000
ค่าใช้จ่าย	128,000	142,000	100,000	370,000
ค่าวัสดุ	98,000	-	-	98,000
งบเงินอุดหนุน	-	49,000	-	49,000
เงินอุดหนุน	-	49,000	-	49,000
รวม	226,000	191,000	100,000	517,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ	40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,097,610	1,097,610
งบกลาง	924,965	924,965
บำเหน็จ/บำนาญ	172,645	172,645
รวม	1,097,610	1,097,610

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่ายาง ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,285,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,111,050.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	307,700.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,355,780.00
แผนงานสาธารณสุข	488,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	9,057,860.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	310,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	517,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,097,610.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,285,000.00

ข้อ 5. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.2557

(ลงนาม).....

(นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอท่าช้าง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	79,000.50	105,532.00	120,612.00	106,000.00	-0.51%	120,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	104,110.42	112,297.53	88,960.84	100,000.00	12.41%	100,000.00
ภาษีป้าย	5,920.00	9,739.00	8,000.00	10,000.00	25.00%	10,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	189,240.92	227,568.53	217,572.84	216,000.00	5.71%	230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	177.51	989.40	0.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	300.00	450.00	400.00	300.00	25.00%	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	28,973.00	74,409.00	19,895.00	5,000.00	25.66%	25,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,500.00	7,300.00	8,600.00	7,000.00	16.28%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,120.00	252.00	0.00	-100.00%	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	151.00	0.00	-100.00%	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	33,950.51	84,268.40	29,147.00	13,300.00	25.23%	36,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบื้อ	146,562.88	257,408.25	187,813.42	136,000.00	6.49%	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	146,562.88	257,408.25	187,813.42	136,000.00	6.49%	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	757,360.00	826,300.00	698,555.00	650,000.00	14.52%	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	757,360.00	826,300.00	698,555.00	650,000.00	14.52%	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	108,000.00	89,200.00	229,600.00	100,000.00	0.17%	230,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	29,350.00	6,013.00	1,200.00	5,000.00	316.67%	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,350.00	95,213.00	230,800.00	105,000.00	1.82%	235,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5,751,288.01	7,726,163.23	6,319,404.60	6,556,000.00	11.13%	7,023,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,805,887.24	3,087,416.08	2,636,138.87	2,303,000.00	8.57%	2,862,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	268,271.20	306,353.48	163,930.32	250,000.00	52.50%	250,000.00
ภาษีสุรา	1,218,834.50	1,251,954.79	1,169,665.00	1,000,000.00	6.87%	1,250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,190,458.68	2,737,096.41	1,574,625.86	2,130,000.00	36.92%	2,156,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	204,929.05	180,314.92	124,138.87	200,000.00	22.44%	152,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	105,642.95	112,570.95	83,386.79	100,000.00	19.92%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	694,332.00	771,477.00	1,863,413.00	550,000.00	1.96%	1,900,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	92,403.05	23,265.66	72,137.70	50,000.00	-2.96%	70,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าธรรมเนียมอาคารประมง	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00%	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,332,046.68	16,196,622.52	14,007,743.01	13,139,000.00	12.53%	15,763,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,043,747.00	9,652,932.00	10,821,852.00	9,653,000.00	1.84%	11,020,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,043,747.00	9,652,932.00	10,821,852.00	9,653,000.00	1.84%	11,020,500.00
รวมทุกหมวด	23,640,257.99	27,340,312.70	26,193,483.27	23,912,300.00	7.98%	28,285,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,285,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	230,000.00	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	120,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2557			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2557			
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีป้าย ปี 2557			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	36,500.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ปี 2557			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500.00	บาท
ประมาณการค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2557			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	25,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา ปี 2557			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2557			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000.00	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ปี 2557			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000.00	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	800,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ปี 2557			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	235,000.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	230,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าขายแบบแปลน ปี 2557			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ปี 2557			

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,763,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,023,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,862,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,250,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีสุรา ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,156,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีสรรพสามิต ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	152,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,900,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	70,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,020,500.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,020,500.00	บาท
ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2557			

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	512,698.02	471,235.00	385,560.00	514,080.00	33.33%	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,496.75	38,731.00	31,590.00	42,120.00	33.33%	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,496.75	38,731.00	31,590.00	42,120.00	33.33%	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	86,167.74	73,920.00	64,800.00	86,400.00	33.33%	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,484,503.16	2,520,088.00	1,933,200.00	2,577,600.00	33.33%	2,577,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,160,362.42	3,142,705.00	2,446,740.00	3,262,320.00	33.33%	3,262,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	665,045.00	1,038,593.00	920,477.00	1,081,920.00	80.01%	1,656,930.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	133,443.00	202,178.00	100,940.00	304,140.00	-82.17%	18,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	50,467.00	63,000.00	84,000.00	33.33%	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,720.00	292,860.00	258,210.00	489,480.00	161.57%	675,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	140,130.00	166,140.00	146,790.00	266,520.00	75.48%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,338.00	1,750,238.00	1,489,417.00	2,226,060.00	65.86%	2,470,330.00
รวมงบบุคลากร	4,414,700.42	4,892,943.00	3,936,157.00	5,488,380.00	45.64%	5,732,650.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	183,520.00	189,530.00	0.00	266,560.00	0.00%	402,800.00
ค่าเบี้ยประชุม	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200,940.00	68,288.00	0.00	120,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	451,660.00	258,818.00	0.00	406,560.00	0.00%	412,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,098.40	82,098.50	46,654.50	150,000.00	178.64%	130,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,760.00	15,840.00	53,910.00	100,000.00	159.69%	140,000.00
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	435,456.00	540,567.00	338,850.00	460,000.00	-7.04%	315,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,823.30	14,829.00	33,214.30	80,000.00	140.86%	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	580,137.70	653,334.50	472,628.80	790,000.00	40.70%	665,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	104,133.00	164,661.00	130,569.00	170,000.00	15,274.00%	330,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	950.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,961.00	8,804.00	0.00	10,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,400.00	24,000.00	34,900.00	30,000.00	71.92%	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	528,072.00	423,106.00	438,790.00	500,000.00	48.13%	650,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,051.00	50,340.00	43,720.00	60,000.00	37.24%	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	720,567.00	670,911.00	647,979.00	780,000.00	73.62%	1,125,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	92,900.30	113,635.08	85,287.64	150,000.00	52.43%	130,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	87,099.69	83,425.52	58,515.99	100,000.00	70.89%	100,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,124.00	17,869.00	10,593.00	18,000.00	1,304.70%	148,800.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	194,123.99	214,929.60	154,396.63	273,000.00	145.34%	378,800.00
รวมงบดำเนินการ	1,946,488.69	1,797,993.10	1,275,004.43	2,249,560.00	102.48%	2,581,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,300.00	56,000.00	122,500.00	-48.57%	28,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,800.00	3,000.00	0.00	28,400.00	0.00%	3,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,144.00	126,665.46	59,050.00	150,000.00	35.48%	80,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	451,944.00	268,865.46	115,050.00	300,900.00	84.09%	211,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ	2,911,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00%	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	197,000.00	00.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	478,000.00	0.00	0.00	00.00%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,911,000.00	478,000.00	0.00	197,000.00	00.00%	0.00
รวมงบลงทุน	3,362,944.00	746,865.46	115,050.00	497,900.00	84.09%	211,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-40.00%	15,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-40.00%	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-40.00%	15,000.00
งานบริหารทั่วไป	9,769,133.11	7,462,801.56	5,351,211.43	8,260,840.00	59.61%	8,541,050.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	31,894.00	5,970.00	5,782.00	15,000.00	159.43%	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	31,894.00	5,970.00	5,782.00	15,000.00	159.43%	15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	31,894.00	5,970.00	5,782.00	15,000.00	159.43%	15,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	15,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00%	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00%	20,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00%	20,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	46,894.00	23,970.00	5,782.00	33,000.00	505.33%	35,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	545,100.00	582,968.00	588,744.00	640,440.00	33.98%	788,820.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	115,345.00	113,080.00	31,230.00	82,080.00	-100.00%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600.00	87,960.00	68,760.00	91,680.00	90.05%	130,680.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,150.00	20,040.00	12,240.00	16,320.00	47.06%	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,195.00	804,048.00	700,974.00	872,520.00	39.73%	979,500.00
รวมงบบุคลากร	769,195.00	804,048.00	700,974.00	872,520.00	39.73%	979,500.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	122,720.00	122,300.00	1,050.00	154,560.00	20,185.71%	213,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,404.00	1,702.00	4,000.00	487.54%	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,445.00	883.00	0.00	80,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	145,569.00	126,587.00	2,752.00	248,560.00	8,003.20%	223,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,550.00	0.00	100,000.00	0.00%	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	28,280.00	13,720.00	4,940.00	50,000.00	3,543.72%	180,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,250.00	3,790.00	4,750.00	20,000.00	110.53%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	32,530.00	21,060.00	9,690.00	170,000.00	1,912.38%	195,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,650.95	29,849.05	15,038.10	50,000.00	232.49%	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,700.00	38,717.00	10,400.00	50,000.00	284.62%	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	47,350.95	68,566.05	25,438.10	100,000.00	253.80%	90,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการ ไปรษณีย์	4,575.00	10,375.00	5,723.00	15,000.00	162.10%	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,575.00	10,375.00	5,723.00	15,000.00	162.10%	15,000.00
รวมงบดำเนินการ	230,024.95	226,588.05	43,603.10	533,560.00	1,099.46%	523,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,600.00	2,200.00	0.00	8,100.00	0.00%	17,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00%	5,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,780.00	0.00	20,000.00	0.00%	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	59,600.00	7,980.00	0.00	69,000.00	0.00%	32,500.00
รวมงบลงทุน	59,600.00	7,980.00	0.00	69,000.00	0.00%	32,500.00
งานบริหารงานคลัง	1,058,819.95	1,038,616.05	744,577.10	1,475,080.00	106.16%	1,535,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,874,847.06	8,525,387.61	6,101,570.53	9,768,920.00	65.71%	10,111,050.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	74,800.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	74,800.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	24,600.00	200,676.60	40,000.00	290,000.00	50.00%	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	24,600.00	200,676.60	40,000.00	290,000.00	50.00%	60,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,890.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,430.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	79,320.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00%	50,000.00
รวมงบดำเนินการ	178,720.00	250,676.60	40,000.00	490,000.00	175.00%	110,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	143,700.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,119,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	2,119,000.00	0.00	0.00	0.00%	197,700.00
รวมงบลงทุน	4,500.00	2,119,000.00	0.00	0.00	0.00%	197,700.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	183,220.00	2,369,676.60	40,000.00	490,000.00	669.25%	307,700.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	183,220.00	2,369,676.60	40,000.00	490,000.00	669.25%	307,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	196,814.00	249,480.00	260,329.00	272,880.00	63.55%	425,760.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	65,947.00	62,340.00	14,480.00	58,560.00	-100.00%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,430.00	16,020.00	42,375.00	155,760.00	876.14%	413,640.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	10,980.00	29,043.00	63,960.00	-38.02%	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,191.00	338,820.00	346,227.00	572,160.00	159.77%	899,400.00
รวมงบบุคลากร	330,191.00	338,820.00	346,227.00	572,160.00	159.77%	899,400.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	127,560.00	130,920.00	0.00	158,100.00	0.00%	250,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	0.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	127,560.00	130,920.00	0.00	228,100.00	0.00%	250,100.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	32,350.00	32,700.00	19,730.00	50,000.00	204.11%	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	400.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	32,350.00	33,100.00	19,730.00	60,000.00	254.79%	70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,243.00	9,995.00	0.00	20,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,600.00	17,200.00	8,600.00	30,000.00	248.84%	30,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,000.00
รวมค่าวัสดุ	28,843.00	27,195.00	8,600.00	50,000.00	551.16%	56,000.00
รวมงบดำเนินการ	188,753.00	191,215.00	28,330.00	338,100.00	1,227.57%	376,100.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	13,400.00	0.00	4,800.00	0.00%	16,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,600.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	38,600.00	22,890.00	0.00	32,000.00	0.00%	26,300.00
รวมงบลงทุน	38,600.00	22,890.00	0.00	32,000.00	0.00%	26,300.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	557,544.00	552,925.00	374,557.00	942,260.00	247.56%	1,301,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	183,778.00	278,062.00	425,056.00	572,800.00	65.06%	701,600.00
รวมค่าใช้จ่าย	183,778.00	278,062.00	425,056.00	572,800.00	65.06%	701,600.00
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,431,206.20	1,398,324.80	852,104.58	1,442,840.00	75.26%	1,493,380.00
รวมค่าวัสดุ	1,431,206.20	1,398,324.80	852,104.58	1,442,840.00	75.26%	1,493,380.00
รวมงบดำเนินการ	1,614,984.20	1,676,386.80	1,277,160.58	2,015,640.00	71.86%	2,194,980.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ	62,000.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงบลงทุน	62,000.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,890,200.00	1,853,800.00	2,884,000.00	2,862,000.00	-0.87%	2,859,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,890,200.00	1,853,800.00	2,884,000.00	2,862,000.00	-0.87%	2,859,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,890,200.00	1,853,800.00	2,884,000.00	2,862,000.00	-0.87%	2,859,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,567,184.20	3,861,686.80	4,161,160.58	4,877,640.00	21.46%	5,053,980.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,124,728.20	4,414,611.80	4,535,717.58	5,819,900.00	40.13%	6,355,780.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	132,794.00	134,948.00	150,000.00	150,000.00	6.67%	160,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	132,794.00	134,948.00	150,000.00	150,000.00	6.67%	160,000.00
รวมงบดำเนินการ	132,794.00	134,948.00	150,000.00	150,000.00	6.67%	160,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	118,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	118,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	118,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	140,000.00	140,000.00	100,000.00	140,000.00	110.00%	210,000.00
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	100,000.00	140,000.00	110.00%	210,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	100,000.00	140,000.00	110.00%	210,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	272,794.00	274,948.00	250,000.00	290,000.00	95.20%	488,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	272,794.00	274,948.00	250,000.00	290,000.00	95.20%	488,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	533,666.00	305,510.00	295,875.00	438,360.00	45.34%	430,020.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	61,540.00	27,730.00	15,090.00	72,000.00	-20.48%	12,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,196.00	256,320.00	301,140.00	409,920.00	135.58%	709,440.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	139,773.00	175,680.00	184,860.00	216,000.00	-80.53%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,053,175.00	765,240.00	796,965.00	1,178,280.00	54.27%	1,229,460.00
รวมงบบุคลากร	1,053,175.00	765,240.00	796,965.00	1,178,280.00	54.27%	1,229,460.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	142,820.00	92,960.00	0.00	141,380.00	0.00%	190,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,316.00	610,315.25	132,570.00	200,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าตอบแทน	155,336.00	703,275.25	132,570.00	356,380.00	47.62%	195,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,635.00	0.00	30,000.00	30,000.00	66.67%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,120.00	6,120.00	3,000.00	30,000.00	566.67%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,550.00	7,600.00	23,550.00	10,000.00	324.63%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	80,305.00	13,720.00	56,550.00	70,000.00	200.62%	170,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,007.00	9,522.00	0.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,495.00	60,845.00	10,640.00	70,000.00	557.89%	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง	242,680.00	90,281.00	151,401.00	250,000.00	32.10%	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,980.00	17,210.00	8,720.00	30,000.00	186.70%	25,000.00
รวมค่าวัสดุ	309,162.00	177,858.00	170,761.00	372,000.00	84.47%	315,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	674,510.29	586,341.74	472,140.05	600,000.00	37.67%	650,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	674,510.29	586,341.74	472,140.05	601,000.00	37.67%	650,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,219,313.29	1,481,194.99	832,021.05	1,399,380.00	59.94%	1,330,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	51,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,100.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	71,000.00	142,845.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	19,540.00	20,000.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,520.00	81,700.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	432,620.00	224,545.00	19,540.00	243,100.00	164.59%	51,700.00
รวมงบลงทุน	432,620.00	224,545.00	19,540.00	243,100.00	164.59%	51,700.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,705,108.29	2,470,979.99	1,648,526.05	2,820,760.00	58.44%	2,611,860.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0	450,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	694,000.00	3,116,000.00	749.57%	5,896,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	694,000.00	3,116,000.00	814.41%	6,346,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	694,000.00	3,116,000.00	814.41%	6,346,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	694,000.00	3,116,000.00	828.82%	6,446,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,705,108.29	2,470,979.99	2,342,526.05	5,936,760.00	286.67%	9,057,860.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	168,595.00	50,498.00	9,800.00	250,000.00	2,828.57%	287,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	168,595.00	50,498.00	9,800.00	250,000.00	2,828.57%	287,000.00
รวมงบดำเนินการ	168,595.00	50,498.00	9,800.00	250,000.00	2,828.57%	287,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	23,000.00	30,000.00	30,000.00	-23.33%	23,000.00
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	23,000.00	30,000.00	30,000.00	-23.33%	23,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	23,000.00	30,000.00	30,000.00	-23.33%	23,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	193,595.00	73,498.00	39,800.00	280,000.00	678.89%	310,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	193,595.00	73,498.00	39,800.00	280,000.00	678.89%	310,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	101,010.00	87,440.00	99,815.00	128,000.00	28.24%	128,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	101,010.00	87,440.00	99,815.00	128,000.00	28.24%	128,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	69,880.00	70,000.00	97,881.00	98,000.00	0.12%	98,000.00
รวมค่าวัสดุ	69,880.00	70,000.00	97,881.00	98,000.00	0.12%	98,000.00
รวมงบดำเนินการ	170,890.00	157,440.00	197,696.00	226,000.00	14.32%	226,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	205,890.00	192,440.00	197,696.00	226,000.00	14.32%	226,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	117,600.00	111,920.00	113,700.00	144,000.00	24.89%	142,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	117,600.00	111,920.00	113,700.00	144,000.00	24.89%	142,000.00
รวมงบดำเนินการ	117,600.00	111,920.00	113,700.00	144,000.00	24.89%	142,000.00
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	0.00	0.00%	29,000.00
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	145.00%	49,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	145.00%	49,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	137,600.00	131,920.00	133,700.00	164,000.00	42.86%	191,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	70,000.00	79,000.00	110,000.00	80,000.00	-9.09%	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	70,000.00	79,000.00	110,000.00	80,000.00	-9.09%	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	70,000.00	79,000.00	110,000.00	80,000.00	-9.09%	100,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	70,000.00	79,000.00	110,000.00	80,000.00	-9.09%	100,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	413,490.00	403,360.00	441,396.00	470,000.00	17.13%	517,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	14,600.00	0.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	14,600.00	0.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	14,600.00	0.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	14,600.00	0.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	14,600.00	0.00	40,000.00	0.00%	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,257.00	89,820.00	63,781.00	100,000.00	69.17%	107,900.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000.00	30,000.00	29,500.00	30,000.00	22.03%	36,000.00
สำรองจ่าย	179,280.00	151,705.00	148,945.00	404,547.00	299.74%	595,395.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	390,600.00	103,740.00	89,580.00	139,580.00	107.27%	185,670.00
รวมงบกลาง	916,237.00	375,265.00	331,806.00	674,127.00	178.77%	924,965.00
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	131,334.00	127,670.00	142,593.00	142,593.00	21.08%	172,645.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	131,334.00	127,670.00	142,593.00	142,593.00	21.08%	172,645.00
งานงบกลาง	1,047,571.00	502,935.00	474,399.00	816,720.00	131.37%	1,097,610.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,047,571.00	502,935.00	474,399.00	816,720.00	131.37%	1,097,610.00
รวมทุกแผนงาน	19,815,353.55	19,049,997.00	14,225,409.16	23,912,300.00	98.83%	28,285,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,285,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	8,541,050	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,732,650	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,262,320	บาท
เงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน	514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต.	จำนวน	86,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,577,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,470,330	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,656,930	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	675,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
งบดำเนินการ	รวม	2,581,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	412,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	402,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญผู้อันตรายเป็นครั้งคราว ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการและผู้มีสิทธิ ฯลฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	665,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆ ค่าจัดทำวารสารรายงานกิจการ จดหมายข่าว ของ อบต.ประจำปี ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 20,000 บาท			
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 120,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.			
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร	จำนวน	200,000	บาท
สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล โครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	จำนวน	10,000	บาท
ของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,125,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงบกกระดาน ตรายาง ของรงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เ่ง แก้วน้ำ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ชุดกาแฟ น้ำยาล้างห้องน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วนที่เสียหายของรถยนต์ของ อบต. รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กันชนรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	650,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถยนต์ของ อบต. รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมาใช้ในการราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อบต.</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	378,800	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก</p>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	148,800	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ</p>			
งบลงทุน	รวม	211,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	211,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	จำนวน	16,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ จำนวน 10 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p>			
เก้าอี้แบบหมุนทรงสูง	จำนวน	3,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุนทรงสูง จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p>			
ตู้เหล็ก 40 ช่อง	จำนวน	9,800	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p>			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ชุดไมโครโฟนสำหรับประชุม	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับประชุม พร้อมค่าติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>			

1. ชุดประธาน

- ก้านไมโครโฟนแบบคอห่าน ยาว 48 เซนติเมตร พร้อมทั้งมีวงแหวนแสงไฟสีแดงแสดงการทำงานขณะพูด
- มีลำโพงขยายเสียงการฟังในขณะที่ผู้อื่นพูดอยู่ในตัว
- มีสวิตช์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด และจัดตัดลำโพงของตนเพื่อป้องกันเสียงหอน พร้อมทั้งมีไฟสีแดงแสดงการทำงาน
- มีสายเชื่อมต่อไปตัวไมค์ประชุมตัวถัดไป ยาว 2.25 เมตร
- มีโวลุ่มปรับความดัง มาก-น้อย ของแต่ละตัว
- มีช่องต่อสัญญาณไปยังเครื่องบันทึกเสียง
- มีช่องต่อหูฟังภายนอก
- มีปุ่มสวิตช์กดในกรณีที่จะพูด
- มีไฟ LED สว่างในขณะที่พูด
- มีสวิตช์กดตัวการทำงานของไมโครโฟนตัวอื่น โดยไม่ตัดไมโครโฟนของตัวเอง
- มี LED แสดงขณะที่กด Switch Priority

2. ชุดผู้ร่วมประชุม

- ก้านไมโครโฟนแบบคอห่าน ยาว 48 เซนติเมตร พร้อมทั้งมีวงแหวนแสงไฟสีแดงแสดงการทำงานขณะพูด
- มีลำโพงขยายเสียงการฟังในขณะที่ผู้อื่นพูดอยู่ในตัว
- มีสวิตช์เปิด-ปิด ไมโครโฟนขณะพูด และจัดตัดลำโพงของตนเพื่อป้องกันเสียงหอน พร้อมทั้งมีไฟสีแดงแสดงการทำงาน
- มีสายเชื่อมต่อไปตัวไมค์ประชุมตัวถัดไป ยาว 2.25 เมตร
- มีโวลุ่มปรับความดัง มาก-น้อย ของแต่ละตัว
- มีช่องต่อสัญญาณไปยังเครื่องบันทึกเสียง
- มีช่องต่อหูฟังภายนอก
- มีปุ่มสวิตช์กดในกรณีที่จะพูด
- มีไฟ LED สว่างในขณะที่พูด

3. ชุดเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมค์ประชุม

- แรงดันไฟขาออกไป 13.8 Vdc.
- ความถี่เสียงเตือน 500-550 Hz
- ความแรงสัญญาณบันทึก 300 mV., 10k ohm.
- ผลตอบสนองความถี่ 100 Hz – 18 KHz.
- Input, Mic, Aux., อย่างละ 1 ช่อง
- Output, Pre-Amp, Rec. อย่างละ 1 ช่อง
- Switch กดตัดการทำงาน เฉพาะผู้ร่วมประชุม
- กำลัง output 8-9 Vrms.
- ขนาด W x H x D 440 x 65 x 175 mm.
- น้ำหนัก 3.8 kg.

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จอภาพคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว			
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel			
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง			
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 15,000 บาท			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	35,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	15,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำ	จำนวน	10,000	บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2558			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ			
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการ	จำนวน	5,000	บาท
แผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2558			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าป้ายไวนิล โครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ			

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	จำนวน	20,000	บาท
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.			
งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)	รวม	1,535,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	979,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	979,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	788,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนการคลัง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	130,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการคลัง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการคลัง			
งบดำเนินการ	รวม	523,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	223,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	จำนวน	213,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ้ออันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนการคลัง ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ค่าจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีประจำปี ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

โครงการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 150,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิตโครงการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เช่น ช่างสำรวจ พนักงานสนาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 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 พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงบกกระดาน ตรายาง ของรงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 32,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงาน จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เก้าอี้แบบหมุน จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตู้ลิ้นชักเหล็ก 20 ช่อง จำนวน 8,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 5,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม
 ส่วนกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.) รวม 307,700 บาท

งบดำเนินการ รวม 110,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วง จำนวน 30,000 บาท

เทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่า
 เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ฯลฯ

โครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วง จำนวน 30,000 บาท

เทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่า
 เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย กระบองสัญญาณไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ขี้อต๋อ ท่อทางจ่ายน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	197,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	197,700	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM จำนวน 10 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์			
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แทนชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสาขาง เหล็กพับ			
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์	จำนวน	23,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์			
- ประกอบด้วย อุปกรณ์ เสา สายนำสัญญาณ			
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			
เปลบอร์ค	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเปลบอร์ค (LONG SPINAL BOARD) จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ชุดเฝือกคอกและเฝือกคอกกระดูกสันหลัง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเฝือกคอกและเฝือกคอกกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
หัวฉีดดับเพลิง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามจับ (หัวปรับฟิลกซ์) จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	รวม	1,301,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	899,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	899,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	425,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	413,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
งบดำเนินการ	รวม	376,100	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,100	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	250,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ้ออันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ			
ค่าใช้จ่าย	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	56,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาษ ตรายาง ของธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาษไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	26,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,300	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	จำนวน	5,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)รวม		5,053,980	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,194,980	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	701,600	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล โครงการ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	621,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 128,800 บาท			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธรบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 128,800 บาท			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 207,200 บาท			
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 156,800 บาท			
ค่าวัสดุ	รวม	1,493,380	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,493,380	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้			
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 323,960 บาท			
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาจาว ตั้งไว้ 129,220 บาท			
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตั้งไว้ 125,580 บาท			
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตั้งไว้ 98,280 บาท			
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 342,160 บาท			
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 256,620 บาท			

- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 45,080 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธรบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 45,080 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 72,520 บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 54,880 บาท

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,859,000** บาท

เงินอุดหนุน **รวม** **2,859,000** บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ **จำนวน** 2,859,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 712,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาขาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 284,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 276,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 216,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 752,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 564,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายเขากระปุก ประจำปี 2558 ตั้งไว้ 40,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาขาว เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนดนตรีไทย (อังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งไว้ 15,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักงานปลัด อบต.) **รวม** **488,000** บาท

งบดำเนินการ **รวม** **160,000** บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** **160,000** บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ฯลฯ

 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี จำนวน 120,000 บาท

 พ.ศ.2558

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาราษฎรพนัหมอกคว้น ค่าจ้างเหมาพาหนะพนัหมอกคว้น ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	118,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	118,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง			
- ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร			
- กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า			
งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกใต้ ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- 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 ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท			

- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 15,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)	รวม	2,611,860	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,229,460	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,229,460	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	430,020	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนโยธา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนโยธา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนโยธา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	709,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนโยธา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนโยธา			
งบดำเนินการ	รวม	1,330,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	190,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย			
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เงินรางวัล เงินทำขวัญผ้าอันตราย			
เป็นครั้งคราว ฯลฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนโยธา ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้			
ตามระเบียบ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า			
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้าง			
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซี
แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรงลบกระดาน ตรายาง ชอง
รงชาติ 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 และเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ
นำไปสร้างบ้าน หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เช่น หิน ดิน ทราย ปูน
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ยางมะตอยสำเร็จรูป สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 650,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือค่าไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็น
สมบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบลงทุน รวม 51,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,700 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำ จำนวน 36,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยเป็นมอเตอร์ ขนาด 1.50 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยเป็นมอเตอร์ ขนาด 2.00 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง			
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)	รวม	6,446,000	บาท
งบลงทุน	รวม	6,346,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,346,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	จำนวน	377,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ดังนี้			
1. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ซอย 12 (บริเวณบ้านผู้ช่วยปริชา) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร ไม่น้อยกว่า 176 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร			
2. ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ซอย 8 (ซอยบ้านนายสำรอง ฤทธิ์น้อย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดยลงหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ดังนี้			
- ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 6 ท่อน)			
- ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 6 ท่อน)			
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี			
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ซอย 13	จำนวน	217,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ซอย 13 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร ไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร			
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี			
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 12	จำนวน	994,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,290 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร ไม่น้อยกว่า 2,404 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 11,450 ตารางเมตร			
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ – หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี			

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอย 5 จำนวน 458,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอย 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,056 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร
 ไม่น้อยกว่า 1,108 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา
 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอย 7 - 9 จำนวน 420,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอย 7 - 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร
 ไม่น้อยกว่า 1,008 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ดังนี้
 - ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (จำนวน 1 แห่ง ๆ ละ 6 ท่อน)
 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ
 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 5 จำนวน 434,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตร
 ไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง
 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 1 จำนวน 473,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร และมี
 พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1
 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 3 จำนวน 433,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร และมี
 พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1
 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สระน้ำหนองตาฉาว) จำนวน 390,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อบาดาลคอนกรีต หมู่ที่ 2 (สระน้ำหนองตาฉาว) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 18 เมตร
 จำนวน 1 ช่องทางน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 2
 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 จำนวน 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 ระยะทาง 3,500 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
 โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ หมู่ที่ 3 จำนวน 700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ หมู่ที่ 3 โดยมีระบบแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด และจำนวนลูกข่าย จำนวน 5 จุด
 พร้อมปรับปรุงเสียงตามสาย ระยะทาง 2,200 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน
 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 750,000 บาท
หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 5.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบล เขาระบุก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเพชรบุรี

งบเงินอุดหนุน **รวม** **100,000** **บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **100,000** **บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำขุ่น เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 ซอย 11 ระยะทาง 550 เมตร ตั้งไว้ 100,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักงานปลัด อบต.) **รวม** **310,000** **บาท**

งบดำเนินการ **รวม** **287,000** **บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม** **287,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี จำนวน 20,000 บาท

ในตำบลเขาระบุก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในตำบลเขาระบุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

โครงการรักษาความสะอาดเมืองเพชร (Big Cleaning Day) จำนวน 82,000 บาท

สนับสนุนโครงการขยะเป็นศูนย์ (0)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดเมืองเพชร (Big Cleaning Day) สนับสนุนโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน 35,000 บาท

(D.A.R.E. แห่งประเทศไทย)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. แห่งประเทศไทย) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดัด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี จำนวน 50,000 บาท

ประจำปี พ.ศ.2558

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดัด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
 โครงการ ค่าเครื่องดื่มน้ำ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **23,000** บาท

เงินอุดหนุน **รวม** **23,000** บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2558 ของ
 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 20,000 บาท

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2558 ของ
 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 3,000 บาท

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) **รวม** **226,000** บาท

งบดำเนินการ **รวม** **226,000** บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** **128,000** บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด จำนวน 90,000 บาท

ตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2558

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก
 ประจำปี 2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าอาหาร
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

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	191,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	142,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	142,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการสืบสานประเพณีสีสันท่งสายน้ำ ลอยกระทง	จำนวน	100,000	บาท
ตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2558			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสีสันท่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ฯลฯ			
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจसानไยรักผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจसानไยรักผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ การจัดป้ายให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดซื้อเทียนพรรษา หลอดไฟ ค่ากลองยาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	49,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	49,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพื้นที่อำเภอท่ายางในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งไว้ 20,000 บาท			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	29,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- อุดหนุนมัสยิดอัสซุกรอ 2 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานน้ำชาการกุศล ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งไว้ 29,000 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
และของดีทำขาย ประจำปี พ.ศ.2558			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทำขาย ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดประดับตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	40,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	40,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2558	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาล้อมต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ฯลฯ			
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2558	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2558 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก ฯลฯ			

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	1,097,610	บาท
งบกลาง	รวม	924,965	บาท
งบกลาง	รวม	924,965	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	107,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก			

เงินสำรองจ่าย จำนวน 595,395 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ชาติภัย ภัยหนาว หรือที่จำเป็นในกรณีที่มีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่าย หรือ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 185,670 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 135,670 บาท
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขากระปุก โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตั้งไว้ 50,000 บาท

บำเหน็จ/บำนาญ รวม 172,645 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 172,645 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ประจำปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด

(นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก