

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,926,960	4.12 %	2,006,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	8,760	-86.3 %	1,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	88,500	1.69 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,504,220		2,577,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,766,540		5,839,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	145,000	-31.03 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	110,000	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. . ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	181,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้า ราชการและพนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	188,700	0.69 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	726,000		1,121,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	230,000	10.87 %	255,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	750,000	6.67 %	800,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,180,000		1,265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	190,000	-10.53 %	170,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	290,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,221,000		2,671,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 40 ช่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	0	0	0	0	100 %	16,000
โทรศัพท์	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,100	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	123,100		66,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (แบบเคลื่อนที่) ณ ที่ทำการ อบต.เขากะปรก	0	0	0	292,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายแผนผังแสดงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของตำบลเขากะปรก	0	0	0	96,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	388,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	511,100		66,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	8,518,640		8,596,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. .2559	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. .2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ. .ศ.2559	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มี ประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	33,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	33,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	53,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	870,400	57.34 %	1,369,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	945	5.82 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	41,055	2.3 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	258,640	2.26 %	264,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	47,600	-23.74 %	36,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,218,640		1,713,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,218,640		1,713,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	55,000	81.82 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	205,000		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวม	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้เบมหมุน	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		5,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		5,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,438,640		1,973,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	10,010,280		10,600,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกู้ภัยจุนเียร	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณภัยดินโคลนถล่ม	0	0	0	38,000	-7.89 %	35,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	158,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	208,000		165,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	557,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
แท่นฉีดดับเพลิง	0	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
แผงหยุด-ตรวจ กล้องไฟนีออน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	677,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	677,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	885,000		185,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	885,000		185,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	225,140	497.86 %	1,346,030
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	505,080	14.5 %	578,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	-11.67 %	63,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	802,220		2,008,930
รวมงบบุคลากร	0	0	0	802,220		2,008,930
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	155,000		155,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางกระดาษหนังสือ	0	0	0	0	100 %	40,000
ตู้เหล็ก 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
โต๊ะอาหาร	0	0	0	0	100 %	9,000
พัดลมติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		145,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		145,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,007,220		2,308,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2559	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2560	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	548,800	59.62 %	876,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	628,800		926,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,527,855	7.96 %	1,649,440
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,527,855		1,649,440
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,156,655		2,575,440
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,752,000	-2.18 %	2,692,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,752,000		2,692,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,752,000		2,692,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	4,908,655		5,267,440
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	5,915,875		7,576,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ อสม.	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน/อสม.	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	213,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	213,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	210,000	-50 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	423,000		255,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	423,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	446,480	83.19 %	817,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	708,220	-2.06 %	693,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,256,700		1,649,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,256,700		1,649,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,000		4,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	13.33 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	220,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	230,000	43.48 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	345,000		475,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	780,000	7.69 %	840,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	780,000		840,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,349,000		1,559,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบมหม่น	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.50 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2.00 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	54,000		126,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	54,000		126,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	0	0	0	2,659,700		3,334,520
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ	0	0	0	0	100 %	192,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเดชา) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร	0	0	0	0	100 %	214,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ	0	0	0	0	100 %	437,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลุงกิ) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	0	100 %	437,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	0	0	100 %	471,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน	0	0	0	0	100 %	437,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยपालาน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	449,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6	0	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองโจง)	0	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7	0	0	0	447,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3	0	0	0	447,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลุงไล่)	0	0	0	462,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11	0	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1	0	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างวัดหนองโรง (เสาทิศัพท) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร	0	0	0	0	100 %	247,000
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต)	0	0	0	371,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวรส์ (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ	0	0	0	0	100 %	138,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน.ส.อมาพร เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	0	0	100 %	554,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	0	0	100 %	513,000
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว	0	0	0	123,000	-100 %	0
โครงการเคลื่อนย้ายท่อถังประปา หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลงน้อม-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	0	100 %	71,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาจาว	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	0	100 %	384,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา-ต.ไร่ใหม่พัฒนา)	0	0	0	453,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย)	0	0	0	285,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6	0	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายโสพล	0	0	0	192,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอยบ้านตาหนั้น) หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	0	0	100 %	222,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 8 ซอย 1	0	0	0	248,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	0	0	100 %	406,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1	0	0	0	97,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1(ทุ่งกระสังข์)	0	0	0	353,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	52,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	6,223,000		6,302,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,223,000		6,302,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	249,460
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		249,460
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		249,460
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	6,223,000		6,551,460
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	0	0	0	8,882,700		9,885,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	0	0	0	30,000	20 %	36,000
โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา	0	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	0	15,000	-46.67 %	8,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	45,500
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ	0	0	0	12,000	25 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้างเตาเผาขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	281,000		260,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	281,000		260,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	24,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	24,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	305,000		280,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	305,000		280,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา อนุบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขากระปุก	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อนบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขา กระปุก	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท .อำเภอท่ายางสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	128,000		298,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	98,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	98,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	226,000		298,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	226,000		298,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้า พรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเมล็ด ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเมล็ด ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	222,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	222,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	242,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีที่ાયางประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีที่ાયางประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	568,000		558,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปล่อยปลา ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ .เขากระปก)	0	0	0	20,000	75 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	42,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	42,000		255,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	42,000		255,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	42,000		255,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	112,000	-1.34 %	110,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,915,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,267,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	44,000	22.73 %	54,000
สำรองจ่าย	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	137,330	0.66 %	138,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	171,315	9.79 %	188,090
รวมงบกลาง	0	0	0	864,645		10,073,230
รวมงบกลาง	0	0	0	864,645		10,073,230
รวมงบกลาง	0	0	0	864,645		10,073,230
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	864,645		10,073,230
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	27,896,500		39,670,000