

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 34,958,403.63 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 9,340,159.08 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 10,844,822.93 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืม - บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

##### (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 23,738,510.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	212,734.01 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	74,092.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	136,105.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	622,070.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,213.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,954,363.30 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,652,932.00 บาท

##### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม

7,613,329.00 บาท

##### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,096,954.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	414,160.00 บาท
งบบุคลากร	5,428,465.00 บาท
งบดำเนินการ	3,873,451.56 บาท
งบลงทุน	334,077.46 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	2,046,800.00 บาท

##### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม

6,376,989.00 บาท

##### (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,117,150.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	189,240.92	185,000.00	216,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	34,328.51	6,500.00	13,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	146,562.88	135,000.00	136,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	757,360.00	650,000.00	650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,350.00	102,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>1,264,842.31</b>	<b>1,078,500.00</b>	<b>1,120,300.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	13,332,046.68	11,688,500.00	13,139,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>13,332,046.68</b>	<b>11,688,500.00</b>	<b>13,139,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,043,747.00	9,044,000.00	9,653,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>9,043,747.00</b>	<b>9,044,000.00</b>	<b>9,653,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>23,640,635.99</b>	<b>21,811,000.00</b>	<b>23,912,300.00</b>

## 2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	586,433.00	1,352,600.00	816,720.00
งบเงินอุดหนุน	2,135,200.00	2,144,800.00	3,077,000.00
งบดำเนินการ	5,982,587.13	7,531,430.00	7,931,240.00
งบบุคลากร	6,371,993.36	7,227,570.00	8,111,340.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	18,000.00
งบลงทุน	3,975,114.00	3,539,600.00	3,958,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>19,066,327.49</b>	<b>21,811,000.00</b>	<b>23,912,300.00</b>



ส่วนที่ 2  
ข้อบัญญัติ  
เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก  
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**  
**อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,768,920.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	490,000.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,819,900.00
แผนงานสาธารณสุข	290,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,936,760.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	280,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	40,000.00
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	816,720.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>23,912,300.00</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  
อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ งาน	งานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>5,488,380</b>	-	<b>872,520</b>	<b>6,360,900</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320	-	-	3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,226,060	-	872,520	3,098,580
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>2,249,560</b>	<b>15,000</b>	<b>533,560</b>	<b>2,798,120</b>
ค่าตอบแทน	406,560	-	248,560	655,120
ค่าใช้สอย	790,000	15,000	170,000	975,000
ค่าวัสดุ	780,000	-	100,000	880,000
ค่าสาธารณูปโภค	273,000	-	15,000	288,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>497,900</b>	-	<b>69,000</b>	<b>566,900</b>
ค่าครุภัณฑ์	300,900	-	69,000	369,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000	-	-	197,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	-	<b>18,000</b>	-	<b>18,000</b>
รายจ่ายอื่น	-	18,000	-	18,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000</b>	-	-	<b>25,000</b>
เงินอุดหนุน	25,000	-	-	25,000
<b>รวม</b>	<b>8,260,840</b>	<b>33,000</b>	<b>1,475,080</b>	<b>9,768,920</b>

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>490,000</b>	<b>490,000</b>
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	290,000	290,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
<b>รวม</b>	<b>490,000</b>	<b>490,000</b>

**แผนงานการศึกษา**

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	572,160	-	572,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,160	-	572,160
งบดำเนินการ	338,100	2,015,640	2,353,740
ค่าตอบแทน	228,100	-	228,100
ค่าใช้สอย	60,000	572,800	632,800
ค่าวัสดุ	50,000	1,442,840	1,492,840
งบลงทุน	32,000	-	32,000
ค่าครุภัณฑ์	32,000	-	32,000
งบเงินอุดหนุน	-	2,862,000	2,862,000
เงินอุดหนุน	-	2,862,000	2,862,000
รวม	942,260	4,877,640	5,819,900

**แผนงานสาธารณสุข**

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	150,000	150,000
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	290,000	290,000



**แผนงานเคหะและชุมชน**

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,178,280	-	1,178,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,178,280	-	1,178,280
งบดำเนินการ	1,399,380	-	1,399,380
ค่าตอบแทน	356,380	-	356,380
ค่าใช้สอย	70,000	-	70,000
ค่าวัสดุ	372,000	-	372,000
ค่าสาธารณูปโภค	601,000	-	601,000
งบลงทุน	243,100	3,116,000	3,359,100
ค่าครุภัณฑ์	243,100	-	243,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,116,000	3,116,000
รวม	2,820,760	3,116,000	5,936,760

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	250,000	250,000
ค่าใช้สอย	250,000	250,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	280,000	280,000

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ	226,000	144,000	80,000	306,000
ค่าใช้สอย	128,000	144,000	80,000	352,000
ค่าวัสดุ	98,000	-	-	98,000
งบเงินอุดหนุน	-	20,000	-	20,000
เงินอุดหนุน	-	20,000	-	20,000
รวม	226,000	164,000	80,000	470,000

**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	816,720	816,720
งบกลาง	674,127	674,127
บำเหน็จ/บำนาญ	142,593	142,593
รวม	816,720	816,720

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**  
**อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่ายาง ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,912,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,768,920.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	490,000.00
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	5,819,900.00
แผนงานสาธารณสุข	290,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,936,760.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	280,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000.00
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	40,000.00
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	816,720.00
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>23,912,300.00</b>

ข้อ 5. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.2556

(ลงนาม).....

(นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

**อนุมัติ**

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอท่ายาง

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  
อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	76,322.00	79,000.50	105,532.00	79,000.00	0.44%	106,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	111,041.74	104,110.42	97,655.25	100,000.00	2.40%	100,000.00
ภาษีป้าย	3,934.00	5,920.00	9,739.00	6,000.00	2.67%	10,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	490.00	210.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>191,787.74</b>	<b>189,240.92</b>	<b>212,926.25</b>	<b>185,000.00</b>	<b>1.44%</b>	<b>216,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	882.00	378.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	205.64	177.51	950.60	200.00	5.26%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	850.00	300.00	250.00	300.00	20.00%	300.00
ค่าปรับผิดสัญญา	11,356.00	28,973.00	65,592.00	1,500.00	-92.37%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,800.00	4,500.00	7,300.00	4,500.00	-4.11%	7,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>16,093.64</b>	<b>34,328.51</b>	<b>74,092.60</b>	<b>6,500.00</b>	<b>-82.05%</b>	<b>13,300.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบี้ย	78,137.57	146,562.88	199,190.84	135,000.00	-31.72%	136,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>78,137.57</b>	<b>146,562.88</b>	<b>199,190.84</b>	<b>135,000.00</b>	<b>-31.72%</b>	<b>136,000.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	635,265.00	757,360.00	685,465.00	650,000.00	-5.17%	650,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>635,265.00</b>	<b>757,360.00</b>	<b>685,465.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>-5.17%</b>	<b>650,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	93,500.00	108,000.00	81,200.00	100,000.00	23.15%	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,865.00	29,350.00	5,013.00	2,000.00	-0.26%	5,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>98,365.00</b>	<b>137,350.00</b>	<b>86,213.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>21.79%</b>	<b>105,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5,184,613.53	5,751,288.01	6,555,935.63	5,200,000.00	0.00%	6,556,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,397,739.70	2,805,887.24	2,303,132.56	2,200,000.00	0.01%	2,303,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	206,407.64	268,271.20	277,361.43	155,000.00	-9.86%	250,000.00
ภาษีสุรา	1,096,586.19	1,218,834.50	978,647.10	1,000,000.00	2.18%	1,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,641,574.52	2,190,458.68	2,130,887.02	2,100,000.00	-0.04%	2,130,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	306,139.59	204,929.05	148,152.49	200,000.00	34.99%	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	59,859.05	105,642.95	81,714.47	105,000.00	22.38%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	822,629.00	694,332.00	632,601.00	636,000.00	-13.06%	550,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	63,992.27	92,403.05	0.00	92,500.00	0.00%	50,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>12,779,541.49</b>	<b>13,332,046.68</b>	<b>13,108,431.70</b>	<b>11,688,500.00</b>	<b>0.23%</b>	<b>13,139,000.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,214,708.00	9,043,747.00	9,652,932.00	9,044,000.00	0.00%	9,653,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	<b>8,214,708.00</b>	<b>9,043,747.00</b>	<b>9,652,932.00</b>	<b>9,044,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>9,653,000.00</b>
รวมทุกหมวด	<b>22,013,898.44</b>	<b>23,640,635.99</b>	<b>24,019,251.39</b>	<b>21,811,000.00</b>	<b>-0.45%</b>	<b>23,912,300.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**  
**อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 23,912,300.00 บาท แยกเป็น

**รายได้จัดเก็บ**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>216,000.00</b>	<b>บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	106,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2556			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2556			
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีป้าย ปี 2556			
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>13,300.00</b>	<b>บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ปี 2556			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300.00	บาท
ประมาณการค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2556			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา ปี 2556			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	7,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2556			
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>136,000.00</b>	<b>บาท</b>
ดอกเบี๋ย	จำนวน	136,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร ปี 2556			
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>650,000.00</b>	<b>บาท</b>
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	650,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ปี 2556			



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	105,000.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าขายแบบแปลน ปี 2556			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ปี 2556			

### รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,139,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,556,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,303,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีสุรา ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,130,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากภาษีสรรพสามิต ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	550,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	50,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			

### รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,653,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,653,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำที่ได้รับจัดสรร ปี 2556			

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	374,700.00	512,698.02	385,555.00	514,080.00	33.33%	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,090.00	38,496.75	31,711.00	42,120.00	32.82%	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,090.00	38,496.75	31,711.00	42,120.00	32.82%	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	72,000.00	86,167.74	59,520.00	86,400.00	45.16%	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,991,560.00	2,484,503.16	2,090,488.00	2,577,600.00	23.30%	2,577,600.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,522,440.00</b>	<b>3,160,362.42</b>	<b>2,598,985.00</b>	<b>3,262,320.00</b>	<b>25.52%</b>	<b>3,262,320.00</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	623,211.00	665,045.00	718,440.00	1,057,020.00	50.59%	1,081,920.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	72,500.00	133,443.00	167,720.00	272,760.00	81.34%	304,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000.00	140.00%	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,920.00	273,720.00	236,040.00	276,840.00	107.37%	489,480.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	74,560.00	140,130.00	132,960.00	155,160.00	100.45%	266,520.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,098,191.00</b>	<b>1,254,338.00</b>	<b>1,290,160.00</b>	<b>1,803,780.00</b>	<b>72.54%</b>	<b>2,226,060.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,620,631.00</b>	<b>4,414,700.42</b>	<b>3,889,145.00</b>	<b>5,066,100.00</b>	<b>41.12%</b>	<b>5,488,380.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	250,000.00	183,520.00	8,350.00	228,120.00	3,092.34%	266,560.00
ค่าเบี้ยประชุม	29,600.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	900.00%	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	55,633.00	200,940.00	59,690.00	120,000.00	101.04%	120,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>335,233.00</b>	<b>451,660.00</b>	<b>69,040.00</b>	<b>368,120.00</b>	<b>488.88%</b>	<b>406,560.00</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,629.40	97,098.40	56,751.05	150,000.00	164.31%	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,337.00	19,760.00	8,800.00	20,000.00	1,036.36%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	438,841.00	435,456.00	559,357.00	830,000.00	-17.76%	460,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,413.95	27,823.30	3,249.00	50,000.00	2,362.30%	80,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>561,221.35</b>	<b>580,137.70</b>	<b>628,157.05</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>25.76%</b>	<b>790,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	69,642.00	104,133.00	65,469.00	120,000.00	159.66%	170,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,420.00	950.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,995.00	11,961.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000.00	22,400.00	24,000.00	30,000.00	25.00%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	389,784.96	528,072.00	293,287.00	500,000.00	70.48%	500,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,298.00	53,051.00	34,670.00	60,000.00	73.06%	60,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>530,139.96</b>	<b>720,567.00</b>	<b>417,426.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>86.86%</b>	<b>780,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	67,439.66	92,900.30	83,881.19	100,000.00	78.82%	150,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	88,816.15	87,099.69	62,512.37	100,000.00	59.97%	100,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	800.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,821.00	14,124.00	10,593.00	18,000.00	69.92%	18,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>175,876.81</b>	<b>194,123.99</b>	<b>156,986.56</b>	<b>223,000.00</b>	<b>73.90%</b>	<b>273,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>1,602,471.12</b>	<b>1,946,488.69</b>	<b>1,271,609.61</b>	<b>2,371,120.00</b>	<b>76.91%</b>	<b>2,249,560.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	265,900.00	0.00	101,600.00	112,700.00	20.57%	122,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	83,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	7,800.00	0.00	3,000.00	0.00%	28,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	117,025.57	32,144.00	59,635.46	70,000.00	151.53%	150,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>465,925.57</b>	<b>451,944.00</b>	<b>161,235.46</b>	<b>218,600.00</b>	<b>86.62%</b>	<b>300,900.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่างๆ	0.00	2,911,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	405,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	197,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00%	0.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>405,500.00</b>	<b>2,911,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>197,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>871,425.57</b>	<b>3,362,944.00</b>	<b>161,235.46</b>	<b>698,600.00</b>	<b>208.80%</b>	<b>497,900.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00%	25,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00%	0.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>25,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>25,000.00</b>
<b>งานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,139,527.69</b>	<b>9,769,133.11</b>	<b>5,346,990.07</b>	<b>8,180,820.00</b>	<b>54.50%</b>	<b>8,260,840.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	46,580.00	31,894.00	5,970.00	15,000.00	151.26%	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	<b>46,580.00</b>	<b>31,894.00</b>	<b>5,970.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>151.26%</b>	<b>15,000.00</b>
รวมงบดำเนินงาน	<b>46,580.00</b>	<b>31,894.00</b>	<b>5,970.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>151.26%</b>	<b>15,000.00</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
รวมงบเงินอุดหนุน	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00%	18,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>18,000.00</b>
รวมงบรายจ่ายอื่น	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>18,000.00</b>
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	<b>46,580.00</b>	<b>46,894.00</b>	<b>5,970.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>452.76%</b>	<b>33,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	493,757.00	545,100.00	484,440.00	609,060.00	32.20%	640,440.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	58,020.00	115,345.00	95,020.00	90,180.00	-13.62%	82,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	79,500.00	84,600.00	73,300.00	87,960.00	25.06%	91,680.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	20,640.00	24,150.00	16,700.00	20,040.00	-2.28%	16,320.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>651,917.00</b>	<b>769,195.00</b>	<b>669,460.00</b>	<b>807,240.00</b>	<b>30.33%</b>	<b>872,520.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>651,917.00</b>	<b>769,195.00</b>	<b>669,460.00</b>	<b>807,240.00</b>	<b>30.33%</b>	<b>872,520.00</b>
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	22,300.00	122,720.00	10,500.00	141,000.00	1,372%	154,560.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,404.00	3,404.00	4,000.00	17.51%	4,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,415.00	19,445.00	883.00	80,000.00	8,960.02%	80,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>55,119.00</b>	<b>145,569.00</b>	<b>14,787.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>1,580.94%</b>	<b>248,560.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,572.00	28,280.00	13,720.00	50,000.00	264.43%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,968.00	4,250.00	1,990.00	20,000.00	905.03%	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,340.00</b>	<b>32,530.00</b>	<b>15,710.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>982.11%</b>	<b>170,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	43,008.00	30,650.95	20,582.05	50,000.00	142.93%	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,578.00	16,700.00	26,190.00	50,000.00	90.91%	50,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>69,586.00</b>	<b>47,350.95</b>	<b>46,772.05</b>	<b>100,000.00</b>	<b>113.80%</b>	<b>100,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,994.00	4,575.00	7,677.00	15,000.00	95.39%	15,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,994.00</b>	<b>4,575.00</b>	<b>7,677.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>95.39%</b>	<b>15,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>159,039.00</b>	<b>230,024.95</b>	<b>84,946.05</b>	<b>520,000.00</b>	<b>528.12%</b>	<b>533,560.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,600.00	2,200.00	2,300.00	268.18%	8,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,900.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	20,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,100.00</b>	<b>59,600.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>3,036.36%</b>	<b>69,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,100.00</b>	<b>59,600.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>3,036.36%</b>	<b>69,000.00</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>816,056.00</b>	<b>1,058,819.95</b>	<b>756,606.05</b>	<b>1,339,540.00</b>	<b>94.96%</b>	<b>1,475,080.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,002,163.69</b>	<b>10,874,847.06</b>	<b>6,109,566.12</b>	<b>9,550,360.00</b>	<b>91.19%</b>	<b>9,768,920.00</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	0.00	74,800.00	0.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
รวมค่าตอบแทน	<b>0.00</b>	<b>74,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100,000.00</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	26,400.00	24,600.00	29,700.00	280,000.00	876.43%	290,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	<b>26,400.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>876.43%</b>	<b>290,000.00</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,740.00	19,890.00	0.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	9,430.00	0.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	<b>29,740.00</b>	<b>79,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100,000.00</b>
รวมงบดำเนินการ	<b>56,140.00</b>	<b>178,720.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>1,549.83%</b>	<b>490,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	2,119,000.00	0.00%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000.00	4,500.00	0.00	2,119,000.00	0.00%	0.00
รวมงบลงทุน	18,000.00	4,500.00	0.00	2,119,000.00	0.00%	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	74,140.00	183,220.00	29,700.00	2,599,000.00	1,549.83%	490,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	74,140.00	183,220.00	29,700.00	2,599,000.00	1,549.83%	490,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	196,814.00	207,360.00	265,260.00	31.60%	272,880.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0.00	65,947.00	52,260.00	49,140.00	12.06%	58,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	67,430.00	5,340.00	72,600.00	2,816.85%	155,760.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,660.00	55,440.00	1,647.54%	63,960.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>330,191.00</b>	<b>268,620.00</b>	<b>442,440.00</b>	<b>112.99%</b>	<b>572,160.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>330,191.00</b>	<b>268,620.00</b>	<b>442,440.00</b>	<b>112.99%</b>	<b>572,160.00</b>
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	127,560.00	0.00	140,100.00	0.00%	158,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	60,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>127,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,100.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>228,100.00</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	32,350.00	32,700.00	30,000.00	52.91%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>32,350.00</b>	<b>32,700.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>83.49%</b>	<b>60,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,243.00	10,000.00	20,000.00	100.00%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,600.00	10,000.00	10,000.00	200.00%	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>28,843.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>150.00%</b>	<b>50,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>0.00</b>	<b>188,753.00</b>	<b>52,700.00</b>	<b>270,100.00</b>	<b>541.56%</b>	<b>338,100.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,000.00	2,200.00	13,700.00	118.18%	4,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00%	17,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	9,490.00	10,000.00	-100.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>11,690.00</b>	<b>33,700.00</b>	<b>173.74%</b>	<b>32,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>11,690.00</b>	<b>33,700.00</b>	<b>173.74%</b>	<b>32,000.00</b>
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>557,544.00</b>	<b>333,010.00</b>	<b>746,240.00</b>	<b>182.95%</b>	<b>942,260.00</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินการ</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	285,320.00	183,778.00	278,062.00	380,760.00	105.99%	572,800.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>285,320.00</b>	<b>183,778.00</b>	<b>278,062.00</b>	<b>380,760.00</b>	<b>105.99%</b>	<b>572,800.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00%	0.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,319,256.30	1,431,206.20	866,064.29	1,480,500.00	66.60%	1,442,840.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,319,256.30</b>	<b>1,431,206.20</b>	<b>866,064.29</b>	<b>1,496,500.00</b>	<b>66.60%</b>	<b>1,442,840.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>1,604,576.30</b>	<b>1,614,984.20</b>	<b>1,144,126.29</b>	<b>1,877,260.00</b>	<b>76.17%</b>	<b>2,015,640.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่างๆ	0.00	62,000.00	0.00	280,000.00	0.00%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00%	0.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,913,000.00	1,890,200.00	1,860,300.00	1,879,800.00	53.85%	2,862,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,913,000.00</b>	<b>1,890,200.00</b>	<b>1,860,300.00</b>	<b>1,879,800.00</b>	<b>53.85%</b>	<b>2,862,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,913,000.00</b>	<b>1,890,200.00</b>	<b>1,860,300.00</b>	<b>1,879,800.00</b>	<b>53.85%</b>	<b>2,862,000.00</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,517,576.30</b>	<b>3,567,184.20</b>	<b>3,004,426.29</b>	<b>4,089,060.00</b>	<b>62.35%</b>	<b>4,877,640.00</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,517,576.30</b>	<b>4,124,728.20</b>	<b>3,337,436.29</b>	<b>4,835,300.00</b>	<b>74.38%</b>	<b>5,819,900.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	105,096.00	132,794.00	134,948.00	135,000.00	11.15%	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	<b>105,096.00</b>	<b>132,794.00</b>	<b>134,948.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>11.15%</b>	<b>150,000.00</b>
รวมงบดำเนินการ	<b>105,096.00</b>	<b>132,794.00</b>	<b>134,948.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>11.15%</b>	<b>150,000.00</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	140,000.00	140,000.00	90,000.00	140,000.00	55.56%	140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>55.56%</b>	<b>140,000.00</b>
รวมงบเงินอุดหนุน	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>55.56%</b>	<b>140,000.00</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	<b>245,096.00</b>	<b>272,794.00</b>	<b>224,948.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>28.92%</b>	<b>290,000.00</b>
รวมแผนงานสาธารณสุข	<b>245,096.00</b>	<b>272,794.00</b>	<b>224,948.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>28.92%</b>	<b>290,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	401,280.00	533,666.00	254,010.00	341,010.00	72.58%	438,360.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	40,920.00	61,540.00	23,330.00	30,780.00	208.62%	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,870.00	318,196.00	213,600.00	328,920.00	91.91%	409,920.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	75,000.00	139,773.00	146,400.00	211,080.00	47.54%	216,000.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>782,070.00</b>	<b>1,053,175.00</b>	<b>637,340.00</b>	<b>911,790.00</b>	<b>84.87%</b>	<b>1,178,280.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>782,070.00</b>	<b>1,053,175.00</b>	<b>637,340.00</b>	<b>911,790.00</b>	<b>84.87%</b>	<b>1,178,280.00</b>
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	174,020.00	142,820.00	0.00	144,950.00	0.00%	141,380.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	2,200.00	0.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,332.00	10,316.00	332,061.25	70,000.00	-39.77%	200,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>186,352.00</b>	<b>155,336.00</b>	<b>332,061.25</b>	<b>229,950.00</b>	<b>7.32%</b>	<b>356,380.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,998.90	56,635.00	0.00	50,000.00	0.00%	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	19,120.00	6,120.00	30,000.00	390.20%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,634.20	4,550.00	4,850.00	10,000.00	106.19%	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,633.10</b>	<b>80,305.00</b>	<b>10,970.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>438.10%</b>	<b>70,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,820.00	8,007.00	9,522.00	20,000.00	110.04%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,805.00	46,495.00	0.00	70,000.00	0.00%	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง	63,187.00	242,680.00	48,831.00	250,000.00	411.97%	250,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,980.00	7,750.00	20,000.00	287.10%	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>110,812.00</b>	<b>309,162.00</b>	<b>66,103.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>462.76%</b>	<b>372,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	586,012.14	674,510.29	455,855.36	600,000.00	31.62%	600,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	1,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>586,012.14</b>	<b>674,510.29</b>	<b>455,855.36</b>	<b>601,000.00</b>	<b>31.84%</b>	<b>601,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>896,809.24</b>	<b>1,219,313.29</b>	<b>864,989.61</b>	<b>1,282,950.00</b>	<b>61.78%</b>	<b>1,399,380.00</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00%	1,700.00
ครุภัณฑ์อื่น	43,000.00	71,000.00	70,000.00	144,000.00	-100.00%	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	152,045.00	150,520.00	29,000.00	200,000.00	589.66%	200,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>195,045.00</b>	<b>432,620.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>344,000.00</b>	<b>145.56%</b>	<b>243,100.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>195,045.00</b>	<b>432,620.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>344,000.00</b>	<b>145.56%</b>	<b>243,100.00</b>
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>1,873,924.24</b>	<b>2,705,108.29</b>	<b>1,601,329.61</b>	<b>2,538,740.00</b>	<b>76.15%</b>	<b>2,820,760.00</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,616,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,116,000.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,616,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,116,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,616,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,116,000.00</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,616,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,116,000.00</b>
<b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>	<b>3,490,438.24</b>	<b>2,705,108.29</b>	<b>1,601,329.61</b>	<b>2,538,740.00</b>	<b>270.74%</b>	<b>5,936,760.00</b>

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

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	126,889.00	168,595.00	84,908.00	120,000.00	194.44%	250,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	<b>126,889.00</b>	<b>168,595.00</b>	<b>84,908.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>194.44%</b>	<b>250,000.00</b>
รวมงบดำเนินการ	<b>126,889.00</b>	<b>168,595.00</b>	<b>84,908.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>194.44%</b>	<b>250,000.00</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	25,000.00	23,000.00	25,000.00	30.43%	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30.43%</b>	<b>30,000.00</b>
รวมงบเงินอุดหนุน	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30.43%</b>	<b>30,000.00</b>
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	<b>151,889.00</b>	<b>193,595.00</b>	<b>107,908.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>159.48%</b>	<b>280,000.00</b>
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	<b>151,889.00</b>	<b>193,595.00</b>	<b>107,908.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>159.48%</b>	<b>280,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	104,285.00	101,010.00	84,840.00	126,000.00	50.87%	128,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	<b>104,285.00</b>	<b>101,010.00</b>	<b>84,840.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>50.87%</b>	<b>128,000.00</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	70,000.00	69,880.00	70,000.00	70,000.00	40.00%	98,000.00
รวมค่าวัสดุ	<b>70,000.00</b>	<b>69,880.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>40.00%</b>	<b>98,000.00</b>
รวมงบดำเนินการ	<b>174,285.00</b>	<b>170,890.00</b>	<b>154,840.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>45.96%</b>	<b>226,000.00</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	<b>50,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
รวมงบเงินอุดหนุน	<b>50,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
งานกีฬาและนันทนาการ	<b>224,285.00</b>	<b>205,890.00</b>	<b>189,840.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>19.05%</b>	<b>226,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	136,525.00	117,600.00	142,200.00	144,000.00	1.27%	144,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	<b>136,525.00</b>	<b>117,600.00</b>	<b>142,200.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>1.27%</b>	<b>144,000.00</b>
รวมงบดำเนินการ	<b>136,525.00</b>	<b>117,600.00</b>	<b>142,200.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>1.27%</b>	<b>144,000.00</b>
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%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>20,000.00</b>
รวมงบเงินอุดหนุน	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>20,000.00</b>
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	<b>156,525.00</b>	<b>137,600.00</b>	<b>162,200.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>1.11%</b>	<b>164,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	80,000.00	70,000.00	79,000.00	80,000.00	1.27%	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	80,000.00	70,000.00	79,000.00	80,000.00	1.27%	80,000.00
รวมงบดำเนินการ	80,000.00	70,000.00	79,000.00	80,000.00	1.27%	80,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	80,000.00	70,000.00	79,000.00	80,000.00	1.27%	80,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	460,810.00	413,490.00	431,040.00	475,000.00	9.04%	470,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,280.00	0.00	3,000.00	40,000.00	1,233.33%	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,280.00	0.00	3,000.00	40,000.00	1,233.33%	40,000.00
รวมงบดำเนินการ	7,280.00	0.00	3,000.00	40,000.00	1,233.33%	40,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	7,280.00	0.00	3,000.00	40,000.00	1,233.33%	40,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	7,280.00	0.00	3,000.00	40,000.00	1,233.33%	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,834.00	77,257.00	73,260.00	129,600.00	36.50%	100,000.00
เบี้ยยังชีพคนชรา	105,000.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	27,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	20.00%	30,000.00
สำรองจ่าย	319,960.00	179,280.00	88,000.00	589,840.00	359.71%	404,547.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	113,000.00	390,600.00	469,940.00	475,490.00	-70.30%	139,580.00
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>763,794.00</b>	<b>916,237.00</b>	<b>656,200.00</b>	<b>1,224,930.00</b>	<b>2.73%</b>	<b>674,127.00</b>
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	121,513.00	131,334.00	127,670.00	127,670.00	11.69%	142,593.00
<b>รวมบำเหน็จ/บำนาญ</b>	<b>121,513.00</b>	<b>131,334.00</b>	<b>127,670.00</b>	<b>127,670.00</b>	<b>11.69%</b>	<b>142,593.00</b>
<b>งานงบกลาง</b>	<b>885,307.00</b>	<b>1,047,571.00</b>	<b>783,870.00</b>	<b>1,352,600.00</b>	<b>4.19%</b>	<b>816,720.00</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>885,307.00</b>	<b>1,047,571.00</b>	<b>783,870.00</b>	<b>1,352,600.00</b>	<b>4.19%</b>	<b>816,720.00</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>15,834,700.23</b>	<b>19,815,353.55</b>	<b>12,628,798.02</b>	<b>21,811,000.00</b>	<b>89.35%</b>	<b>23,912,300.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก**  
**อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,912,300.00 บาท แยกเป็น

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	8,260,840	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	5,488,380	บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	รวม	3,262,320	บาท
เงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน	514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต.	จำนวน	86,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,577,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.			
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	2,226,060	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,081,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	304,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	489,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	266,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,249,560</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>406,560</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	266,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมายเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่ายอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการและผู้มีสิทธิ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ นายค อดต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>790,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆ ค่าจัดทำวารสารรายงานกิจการ จดหมายข่าว ของ อบต.ประจำปี ฯลฯ			



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน			
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง			
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 20,000 บาท			
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 80,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
ผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา			
องค์การบริหารส่วนตำบล			
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร	จำนวน	250,000	บาท
สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.			
ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล			
โครงการ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ			
ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>780,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ขางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวี ซี			
แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงบกระดาน ตรายาง ซอง			
ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดาน			
ไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ			

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชิ้นส่วนที่เสียหายของรถยนต์ของ อบต. รถยนต์ บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กันชนรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถยนต์ของ อบต. รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ เครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อบต.			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ และค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>273,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>497,900 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>300,900 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
<b>เครื่องปรับอากาศ</b>	จำนวน	56,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง		
<b>โต๊ะทำงาน</b>	จำนวน	20,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 3 - 6 จำนวน 3 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>โต๊ะคอมพิวเตอร์</b>	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>โต๊ะหมู่บูชา</b>	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>เก้าอี้แบบหมุน</b>	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 4 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>เก้าอี้พลาสติก</b>	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบพลาสติก จำนวน 100 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>ตู้เหล็ก 20 ช่อง</b>	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		
<b>เครื่องคอมพิวเตอร์</b>	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA</li> <li>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ul>			
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง</p>			
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>197,000</b>	<b>บาท</b>
<p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p> <p>โครงการก่อสร้างลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จำนวน 197,000 บาท</p> <p>ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก หมู่ที่ 3 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี</p>			
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000</b>	<b>บาท</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 25,000 บาท</li> </ul>			
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักงานปลัด อบต.)</b>	<b>รวม</b>	<b>33,000</b>	<b>บาท</b>
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000</b>	<b>บาท</b>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 10,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ</p> <p>โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการ</p> <p>แผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 5,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p>			

งบรายจ่ายอื่น	รวม	18,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	18,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการของ อบต.	จำนวน	18,000	บาท
<b>งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,475,080</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>872,520</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>872,520</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	640,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนการคลัง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	82,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนการคลัง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	91,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการคลัง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการคลัง			
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>รวม</b>	<b>533,560</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>248,560</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	จำนวน	154,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ การจ้าง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนการคลัง ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนการคลัง พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆ ค่าจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีประจำปี ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงบกกระดาน ตรายาง ของรงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ			

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>69,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>69,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
<b>เก้าอี้แบบหมุน (ทรงสูง)</b>	จำนวน	2,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน (ทรงสูง) จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
<b>ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)</b>	จำนวน	5,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>			
<b>เครื่องคอมพิวเตอร์</b>	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย			
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย			
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย			
<b>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ</b>	จำนวน	5,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที			
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB			
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้			
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า			
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น			
<b>เครื่องสำรองไฟฟ้า</b>	จำนวน	3,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA			
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
<b>ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง			

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักงานปลัด อบต.)	รวม	490,000	บาท
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>รวม</b>	<b>490,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นค่าตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>290,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่า เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ฯลฯ			
โครงการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้ ค่า เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ฯลฯ			
โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย กระบองสัญญาณไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เครื่องแบบ อปพร. ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ยาเคมีดับเพลิง ข้อต่อ ท่อทางจ่ายน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ			



**แผนงานการศึกษา**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	รวม	942,260	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>572,160</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>572,160</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	272,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	58,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	155,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>รวม</b>	<b>338,100</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>228,100</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	158,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย			
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตราย			
เป็นครั้งคราว ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			

<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กลีป เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใบใส่ กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงบกกระดาน ตรายาง ของรงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ			
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>32,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>32,000</b>	<b>บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เหล็ก 4 ช่อง	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet printer)	จำนวน	17,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi			
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที			
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า			
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)รวม	4,877,640	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,015,640 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	572,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	492,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 112,000 บาท		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 112,000 บาท		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 156,800 บาท		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 112,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	1,442,840 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,442,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 320,320 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองตาขาว ตั้งไว้ 138,320 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขากระปุก ตั้งไว้ 111,020 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตั้งไว้ 111,020 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 322,140 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 267,540 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง ตั้งไว้ 39,200 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตั้งไว้ 39,200 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ ตั้งไว้ 54,880 บาท		
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ตั้งไว้ 39,200 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,862,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,862,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,862,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 704,000 บาท		
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาขาว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 304,000 บาท		
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขากระปุก สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 244,000 บาท		
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 244,000 บาท		
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 708,000 บาท		

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 588,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโรง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายเขากระปุก ประจำปี 2557 ตั้งไว้ 40,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เพื่อดำเนินโครงการเกษตรพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท

#### แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักงานปลัด อบต.)	<b>รวม</b>	<b>290,000</b>	<b>บาท</b>
งบดำเนินการ	<b>รวม</b>	<b>150,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าใช้จ่าย	<b>รวม</b>	<b>150,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน		40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ฯลฯ			
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี	จำนวน	110,000	บาท
พ.ศ.2557			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาราษฎรพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพาหนะพ่นหมอกควัน ฯลฯ			
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000</b>	<b>บาท</b>
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองกอไถ่ ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท			
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ ตำบลเขากระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท			

- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 8 บ้านหุบเขลา ตำบลเขกระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ ตำบลเขกระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขกระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ตำบลเขกระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขกระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขกระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท
- อุดหนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ อสม. หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ตำบลเขกระปุก ตั้งไว้ 10,000 บาท

#### แผนงานเกษและชุมชน

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน (ส่วนโยธา)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,820,760</b>	<b>บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,178,280</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,178,280</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	438,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนโยธา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนโยธา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าส่วนโยธา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	409,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนโยธา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนโยธา			
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,399,380</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>356,380</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	141,380	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย			
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตราย			
เป็นครั้งคราว ฯลฯ			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ส่วนโยธา ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ส่วนโยธา พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000</b>	<b>บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ค่าจ้างเหมาและบริการต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>372,000</b>	<b>บาท</b>
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 แปรลงบกกระดาน ตรายาง ของรงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปสร้างบ้าน หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ยางมะตอยสำเร็จรูป สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ และค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ ฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>601,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค หรือค่าไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็นสมบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ			
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>243,100</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>243,100</b>	<b>บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>			
<b>โต๊ะทำงาน</b>	จำนวน	10,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 1 - 2 จำนวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
<b>เก้าอี้แบบหมุน</b>	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน จำนวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>			
<b>กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล</b>	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)			
- มีความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล			
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว			
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน			
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้			
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง			
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>			
<b>ล้อวัดระยะทาง</b>	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- ล้อทำด้วยวัสดุ พลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 1 เมตร			
- ดำเนินการด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบเบรกควบคุมที่มีมือจับพร้อมหูหิ้ว			

- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร
  - มาตรฐานวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร
  - มีปุ่มกด Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มีมือจับและที่มาตรวัด
  - สามารถวัดระยะทางได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง

งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา) รวม 3,116,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,116,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,116,000 บาท

#### ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 1 จำนวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จำนวน 392,000 บาท

#### เชื่อมระหว่างซอย 5-7

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 5-7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2 จำนวน 203,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี



โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายอรุณ) จำนวน 497,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนน้ำล้น หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายอรุณ) โดยก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทางน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการขุดลอกลำห้วยหน้าฝายประปา หมู่ที่ 6 จำนวน 401,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำห้วยหน้าฝายประปา หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 65 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,450 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่บ้านพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 12 จำนวน 631,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
- งานถังกรอง
- งานฐานราก
- งานท่อและอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ-ส่งน้ำ ระยะทาง 1,200 เมตร
- ระบบชุดควบคุมอัตโนมัติ
- หม้อแอมป์ไฟฟ้า

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 จำนวน 226,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ระยะทาง 4,000 เมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เครื่องขยายเสียง ขนาด 1,200 W จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องรับจูนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องเล่น DVD/VCD/CD/MP 3 จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงพร้อมยูนิทฮอร์น จำนวน 16 ชุด
- แผงเสาอากาศ จำนวน 1 แผง
- ไมโครโฟนพร้อมขา จำนวน 2 ชุด
- ชุดควบคุมระบบปิด-เปิดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
- ตู้เร็กสำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการติดตั้งป้ายชอยหมู่บ้านภายในตำบลเขากระปุก จำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชอยหมู่บ้านภายในตำบลเขากระปุก โดยติดตั้งป้ายขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.45 เมตร จำนวน 120 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักงานปลัด อบต.) **รวม 280,000 บาท**

**งบดำเนินการ รวม 250,000 บาท**

**ค่าใช้จ่าย รวม 250,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรี จำนวน 20,000 บาท

ในตำบลเขากระปุก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในตำบลเขากระปุก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

โครงการรักษาความสะอาดเมืองเพชร (Big Cleaning Day) จำนวน 30,000 บาท

สนับสนุนโครงการขยะเป็นศูนย์ (0)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดเมืองเพชร (Big Cleaning Day) สนับสนุนโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดัด ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน 40,000 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.2557

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ ค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดัด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

โครงการค่าเครื่องดัด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดัด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการให้การสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้การสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ เงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน ฯลฯ

โครงการเยี่ยมบ้านตามไถ่ใส่ใจสุขภาพผู้พิการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านตามไถ่ใส่ใจสุขภาพผู้พิการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล

โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล  
 โครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

**งบเงินอุดหนุน** **รวม** **30,000** บาท

**เงินอุดหนุน** **รวม** **30,000** บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2557 ของ  
 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 20,000 บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2557 ของ  
 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 3,000 บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการทำยางร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2557 ของ  
 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งไว้ 7,000 บาท

**แผนงานการศาสนา 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.2557

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก  
 ประจำปี 2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพิธีเปิดโครงการฯ ค่าอาหาร  
 ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเดินท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง 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	164,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	144,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	144,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการสืบสานประเพณีสีส่นแห่งสายน้ำ ลอยกระทง	จำนวน	100,000	บาท
ตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2557			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสีส่นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดกิจกรรมประกวดกระทง การจัดกิจกรรมบนเวที ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ฯลฯ			
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ การจัดป้ายให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ การจัดซื้อเทียนพรรษา หลอดไฟ ค่ากลองยาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพื้นที่อำเภอท่ายางในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 20,000 บาท			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	80,000	บาท
(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)			
งบดำเนินการ	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	จำนวน	80,000	บาท
และของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2557			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2557 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.2557 จำนวน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเครื่องคั้ม ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาล้อมต้นไม้และขนย้ายต้นไม้ ฯลฯ			
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2557 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ค่าเครื่องคั้ม ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อหญ้าแฝก ฯลฯ			

### แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	816,720	บาท
งบกลาง	รวม	816,720	บาท
งบกลาง	รวม	674,127	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	404,547	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ชาติภัย ภัยหนาว หรือที่จำเป็นในกรณีที่มีผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจำเป็นต้องจ่าย หรือ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	139,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 89,580 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	142,593	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	142,593	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ประจำปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543			