

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

25/10 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองโตน-น้ำฉา แขวง/ตำบล เขาทะเล
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	69.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,306 คน
ชาย	3,676 คน
หญิง	3,630 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,222,679.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,802,248.76 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,996,343.51 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 6,477,881.76 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหน้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,143,329.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 26,587,732.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	742,932.77	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	267,729.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	145,842.91	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	348,192.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	144,856.75	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,558,413.52	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,379,766.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 10,187,290.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,370,416.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	666,197.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,997,483.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,921,973.28	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,551,990.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	890,773.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,342,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 10,180,090.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,020,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	1,009,000.00	829,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	151,000.00	239,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	135,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	82,000.00	1,445,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,727,000.00	3,013,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	15,135,000.00	14,430,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,135,000.00	14,430,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	9,500,000.00	10,220,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,500,000.00	10,220,000.00
รวม	0.00	26,362,000.00	27,663,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	610,622.00	904,880.00	796,800.00
งบบุคลากร	5,712,607.22	7,700,160.00	9,887,660.00
งบดำเนินงาน	3,677,778.98	7,705,960.00	7,818,540.00
งบลงทุน	1,674,700.00	6,709,000.00	5,835,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,166,600.00	3,342,000.00	3,325,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	13,842,308.20	26,362,000.00	27,663,000.00
รวม	13,842,308.20	26,362,000.00	27,663,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,589,980
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,271,540
แผนงานสาธารณสุข	235,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,834,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	680,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	796,800
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	27,663,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,358,840	1,570,140	7,928,980
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	2,743,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,614,920	1,570,140	5,185,060
งบดำเนินงาน		2,520,000	356,000	2,876,000
	ค่าตอบแทน	355,000	156,000	511,000
	ค่าใช้สอย	1,045,000	130,000	1,175,000
	ค่าวัสดุ	345,000	60,000	405,000
	ค่าสาธารณูปโภค	775,000	10,000	785,000
งบลงทุน		1,745,000	40,000	1,785,000
	ค่าครุภัณฑ์	1,601,000	40,000	1,641,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,000	0	144,000
	รวม	10,623,840	1,966,140	12,589,980

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		30,000	30,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,000	30,000
งบดำเนินงาน		2,101,540	2,101,540
	ค่าใช้สอย	498,400	498,400
	ค่าวัสดุ	1,603,140	1,603,140
งบเงินอุดหนุน		3,140,000	3,140,000
	เงินอุดหนุน	3,140,000	3,140,000
	รวม	5,271,540	5,271,540

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		165,000	165,000
เงินอุดหนุน		165,000	165,000
	รวม	235,000	235,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,928,680	0	1,928,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,928,680	0	1,928,680
งบดำเนินงาน		1,856,000	0	1,856,000
ค่าตอบแทน		166,000	0	166,000
ค่าใช้สอย		590,000	0	590,000
ค่าวัสดุ		1,100,000	0	1,100,000
งบลงทุน		0	4,050,000	4,050,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,050,000	4,050,000
	รวม	3,784,680	4,050,000	7,834,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		185,000	185,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	205,000	205,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		360,000	320,000	680,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	320,000	570,000
ค่าวัสดุ		110,000	0	110,000
	รวม	360,000	320,000	680,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		796,800	796,800
งบกลาง		796,800	796,800
	รวม	796,800	796,800

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลและโดยอนุมัติของ นายอำเภอสวี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,663,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,663,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,589,980
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,271,540
แผนงานสาธารณสุข	235,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,834,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	680,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	796,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,663,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	134,742.00	105,000	28.57 %	135,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	34,023.81	50,000	-20.00 %	40,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	3,708.00	4,000	0.00 %	4,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	570,458.96	850,000	-23.53 %	650,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	742,932.77	1,009,000		829,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	388.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	20.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	140,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	540.00	0	100.00 %	500
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	184,580.00	0	100.00 %	145,500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	3,400.00	3,000	33.33 %	4,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	74,401.00	3,000	2,733.33 %	85,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	4,400.00	3,000	-33.33 %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	267,729.00	151,000		239,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	145,842.91	135,000	11.11 %	150,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	145,842.91	135,000		150,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	157,000.00	0	0.00 %	0

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	160,624.00	350,000	0.00	%	350,000
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	30,568.00	0	0.00	%	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	348,192.00	350,000			350,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	1,300,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	144,856.75	82,000	76.83	%	145,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	144,856.75	82,000			1,445,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	225,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,583,870.92	7,520,000	-2.33	%	7,345,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	3,248,789.72	2,850,000	-1.75	%	2,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	139,590.87	150,000	-3.33	%	145,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,345,339.50	1,350,000	-7.41	%	1,250,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,829,928.39	2,750,000	-30.91	%	1,900,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	145,000	-48.28	%	75,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	56,169.14	0	100.00	%	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	80,723.18	0	100.00	%	70,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	18,975.80	370,000	-27.03	%	270,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	255,026.00	0	100.00	%	300,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	14,558,413.52	15,135,000			14,430,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	10,379,766.00	9,500,000	7.58	%	10,220,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	10,379,766.00	9,500,000			10,220,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	26,587,732.95	26,362,000			27,663,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,663,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	829,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	135,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	239,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	145,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,445,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,300,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,430,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	225,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,345,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,220,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,220,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	420,887	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	34,594	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	34,594	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	66,000	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,726,856	1,972,800	1,972,800	0 %	1,972,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	67,200	86,400	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,350,131	2,743,920	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	824,280	1,212,990	1,225,320	75.47 %	2,150,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	122,150	45,195	55,320	-66.38 %	18,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	103,016	104,000	-93.27 %	7,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	610,348.66	755,050	763,440	76.74 %	1,349,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	306,296.48	355,880	358,560	-74.9 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,898,075.14	2,472,131	2,506,640		3,614,920
รวมงบบุคลากร	0	4,248,206.14	5,216,051	5,250,560		6,358,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	735,000	-79.59 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	130,800	130,800	150,000	10 %	165,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,400	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	63,990.25	1,120	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	196,190.25	131,920	907,000		355,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	283,135	259,880	270,000	48.15 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	14,800	45,000	211.11 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0	1,000	3,500	5,000	-100 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	0	0	23,350	25,000	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	148,153	27,844	30,000	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	276,155.6	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	26,170	65,575	120,000	150 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	734,613.6	394,949	495,000		1,045,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	27,228	84,944.05	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	985	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,933	16,819	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,600	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	74,960	167,580	170,000	-11.76 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	8,000	275 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,940	20,070	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	121,661	290,398.05	348,000		345,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	468,531.97	622,105.03	685,000	-5.11 %	650,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,412.14	6,280.52	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	77,682	83,559.84	102,000	2.94 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	554,626.11	711,945.39	807,000		775,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,607,090.96	1,529,212.44	2,557,000		2,520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	32,660	50,000	-40 %	30,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	52,000	36.54 %	71,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,660	102,000		1,601,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างบอร์ตประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีเขาจุฬา	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดีเขาจุฬา	0	0	0	0	100 %	71,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		144,000
รวมงบลงทุน	0	0	32,660	102,000		1,745,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	587,664	588,170	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	587,664	588,170		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	587,664	588,170		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,855,297.1	7,365,587.44	8,497,730		10,623,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	192,310	252,120	274,840	288.37 %	1,067,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,890	1,550	99,960	-63.39 %	36,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	62,000	-32.26 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	221,210	259,960	260,680	43.99 %	375,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	68,900	78,200	86,320	-43.49 %	48,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	489,310	652,846	783,800		1,570,140
รวมงบบุคลากร	0	489,310	652,846	783,800		1,570,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	19,150	850	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0	45,109.75	1,300	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	100,259.75	38,150	294,000		156,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	31,200	5,074	10,000	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0	28,144	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,400	13,000	130.77 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	59,344	7,474	73,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	805.6	24,321.1	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	805.6	33,201.1	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,977	3,840	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,977	3,840	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	163,386.35	82,665.1	437,000		356,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	19,550	25,000	-40 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	27,000	-7.41 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,550	52,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	19,550	52,000		40,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	108,166	109,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	108,166	109,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	108,166	109,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานบริหารงานคลัง	0	652,696.35	863,227.1	1,381,800		1,966,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	6,507,993.45	8,228,814.54	9,879,530		12,589,980
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	7,200	26,400	13.64 %	30,000
เงินอื่นๆ	0	15,387.04	3,600	3,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	15,387.04	10,800	30,000		30,000
รวมงบบุคลากร	0	15,387.04	10,800	30,000		30,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	498,400
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	146,276	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	146,276	0	0		498,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,417,199.44	1,646,960	-2.66 %	1,603,140
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	437,400	504,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	721,360.8	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	721,360.8	1,854,599.44	2,150,960		1,603,140
รวมงบดำเนินงาน	0	867,636.8	1,854,599.44	2,150,960		2,101,540
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,056,600	3,232,000	3,232,000	-2.85 %	3,140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,056,600	3,232,000	3,232,000		3,140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,056,600	3,232,000	3,232,000		3,140,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,939,623.84	5,097,399.44	5,412,960		5,271,540
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,939,623.84	5,097,399.44	5,412,960		5,271,540
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	69,955	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	69,955	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	69,955	70,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	110,000	110,000	110,000	50 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	110,000	110,000	110,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	110,000	110,000	110,000		165,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	110,000	179,955	180,000		235,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	110,000	179,955	180,000		235,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	213,287	257,720	260,400	125.12 %	586,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	98,040	-81.03 %	18,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	62,000	-32.26 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	567,419.72	638,660	648,480	84.1 %	1,193,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	178,997.32	160,390	179,880	-51.08 %	88,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	959,704.04	1,117,786	1,248,800		1,928,680
รวมงบบุคลากร	0	959,704.04	1,117,786	1,248,800		1,928,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	290,000	-65.52 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	28,800	30,600	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	5,018	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	33,818	30,600	360,000		166,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,250	27,000	30,000	400 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0	8,212	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	85,307.37	245,145	250,000	60 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,769.37	272,145	320,000		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,358	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	25,100	0	50,000	-30 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	226,033	282,290	420,000	-4.76 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,475.5	69,048.3	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	204,050	398,350	400,000	12.5 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	30,000	62,500	70,000	-7.14 %	65,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	515,658.5	825,546.3	1,060,000		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	650,245.87	1,128,291.3	1,740,000		1,856,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,780	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	52,780	55,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เขาทะเล	0	0	6,447,000	6,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,447,000	6,500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,499,780	6,555,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	194,943	196,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	194,943	196,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	194,943	196,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	1,609,949.91	8,940,800.3	9,739,800		3,784,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขา จุฬา	0	335,600	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขา น้อย-ปาม่วง	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอย สายลม	0	334,000	0	0	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแดน อ้อ 1	0	335,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถ้ำ ธารลอด-แยกถ้ำ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยน้ำ ทิพย์	0	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ประสงค์ถาวร	0	334,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ประสงค์ถาวร -ขอยวิโรจน์	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย แพรช้าย	0	335,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสันติ 1	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย หนองคาย	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วย ชิงช้าง	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วย รากไม้-ห้วยตะเคียน	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอุดม สุข	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังขอยสันติราษฎร์	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,674,700	0	0		4,050,000
รวมงบลงทุน	0	1,674,700	0	0		4,050,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,674,700	0	0		4,050,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	3,284,649.91	8,940,800.3	9,739,800		7,834,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,850	46,150	50,000	-10 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าตอบแทน	0	45,850	46,150	50,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	17,075	19,010	20,000	600 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,075	19,010	20,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	62,925	65,160	70,000		185,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	62,925	65,160	70,000		205,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	62,925	65,160	70,000		205,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	93,540	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	93,540	0	0		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	97,156	0	110,000	0 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	0	97,156	0	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	190,696	0	110,000		360,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	190,696	0	110,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	135,798	192,090	270,000	18.52 %	320,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	135,798	192,090	270,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	0	135,798	192,090	270,000		320,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	135,798	192,090	270,000		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	326,494	192,090	380,000		680,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	10,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	150,352	157,387	157,500	-22.76 %	121,650
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	166,750	166,750	91.27 %	318,950
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	298,250	149,440	166,840	-1.24 %	164,770
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	138,020	168,620	168,620	-4.26 %	161,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบกลาง	0	610,622	666,197	689,710		796,800
รวมงบกลาง	0	610,622	666,197	689,710		796,800
รวมงบกลาง	0	610,622	666,197	689,710		796,800
รวมแผนงานงบกลาง	0	610,622	666,197	689,710		796,800
รวมทุกแผนงาน	0	13,842,308.2	23,370,416.28	26,362,000		27,663,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,663,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,623,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,358,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัตราดังนี้		
- ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 244,800 บาท		
- ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัตราดังนี้		
- ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท		
- ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัตราดังนี้		
- ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท		
- ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา จำนวน 22 อัตราดังนี้		
- ตำแหน่งประธานสภา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท		
- ตำแหน่งรองประธานสภา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 110,160 บาท		
- ตำแหน่งสมาชิกสภา จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 1,728,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการสภา จำนวน 1 อัตรา		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,614,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,150,040 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 10 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 317,520 บาท - ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 285,840 บาท - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 190,080 บาท - ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 275,040 บาท - ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 227,400 บาท - ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 190,080 บาท - ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 190,080 บาท - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 181,680 บาท - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,160 บาท - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 146,160 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,600 บาท
<p>เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 18,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,300 บาท - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 9,300 บาท 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 42,000 บาท - ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 42,000 บาท 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,349,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ค่าตอบแทน) ให้แก่ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ดังนี้</p> <p>1) พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 194,040 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็น เงิน 133,320 บาท - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 243,120 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 121,440 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จำนวน 1 อัตราเป็น เงิน 117,360 บาท <p>2) พนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 216,000 บาท - ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 216,000 บาท - ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 108,000 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้</p> <p>1)พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็น เงิน 18,000 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 18000 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราเป็น เงิน 18000 บาท - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 36,000 บาท 		

งบดำเนินงาน	รวม	2,520,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	355,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี 2558)สำหรับพนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	165,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,045,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ 1)ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ฉีดยากำจัดยุงลาย , ค่าจ้างเหมาทำของ , ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร การจัดสวน, ช่อมเฉลิมพระเกียรติ, ป้ายเฉลิมพระเกียรติ, ป้ายเทิดพระเกียรติ, ป้ายภาษี, ป้ายพระบรมราโชวาท, ป้ายอินเทอร์เน็ตตำบล การจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ 2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง ไปฝึกอบรมสัมมนา 3)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550	จำนวน	400,000 บาท

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆดังนี้</p> <p>1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ประชาพิจารณ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัครคิถัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัครคิถัยให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>4) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ตำบลเขาทะเล เช่น กล้าไม้ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ผู้ป่วยเอดส์) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ผู้ป่วยเอดส์) ในพื้นที่ตำบลเขาทะเล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศรีและสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p>	จำนวน	140,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าของขวัญของรางวัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม พิธีการ และวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสมในวาระและโอกาสต่างๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ,ช่อดอกไม้,กระเช้าของขวัญ,พวงหรีด ,พวงมาลา ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ เช่น การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด,การดำเนินการโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ, การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ,การดำเนินและการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล,พนักงานส่วนตำบล,สมาชิกสภาฯ , พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งว่าง อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ)</p>	จำนวน	50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1)ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,ค่าซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ , ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	345,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ธงชาติ หนังสือพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน เบาะรองนอน ผ้าห่ม ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม หม้อ ถาด และถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายและชุดสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ให้แก่เยาวชน เด็กนักเรียน เด็กก่อนวัยเรียนและประชาชนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	775,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	1,745,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,601,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ แยกเป็น</p> <p>1)จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด)</p> <p>2)จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด)</p>		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) ชนิด 4 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.ใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำรถ ติดตั้งสัญญาณไฟวิบวาบสำหรับติดตั้งบนยานพาหนะ พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและชุดขยายเสียง เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ตามแบบอบต.กำหนด) แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นเงิน 200,000 บาท - เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นเงิน 1,300,000 บาท 		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	71,000 บาท
<p>1)ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จอภาพแบบ LCD ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว,CPU มีความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6MB จำนวน 1 หน่วย ,HARDISK มีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย,มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB ,มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด)</p> <p>2)ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จอภาพชนิด WXGA ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ,CPU มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.2 GHz ,HARDISK มีความจุไม่น้อยกว่า 750 GB,มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB ,มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ,สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth(ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด)</p> <p>3)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะประกอบด้วย มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi,มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที,มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB,สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้,มีช่องเชื่อมต่อแบบ Parallel ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง,มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base TX จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง,ใช้กระดาษ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีกระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด)</p> <p>4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 480 วัตต์,สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	144,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีเขาจุฬา	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีจุฬา หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนอบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว		
โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดีเขาจุฬา	จำนวน	71,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดีจุฬา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนอบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,966,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,570,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,570,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,067,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 6 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 275,040 บาท - ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 190,080 บาท - ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 190,080 บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 146,160 บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 146,160 บาท - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 119,880 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,600 บาท
<p>1)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 36,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 9,300 บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 9,300 บาท - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 18,000 บาท 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 42,000 บาท 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	375,360 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง(ค่าตอบแทน) ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 134,640 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 119,280 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 121,440 บาท 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,780 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 12,780 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 18,000 บาท - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 18,000 บาท 		
งบดำเนินงาน	รวม	356,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	156,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำ ปี 2558)สำหรับพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ.พนักงาน จ้างทั่วไป</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ค่าจ้าง เหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึก พิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อย กว่า 60x120x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้อง ตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพชนิด WXGA ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ,CPU มีความเร็ว ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz ,HARDISK มีความจุไม่น้อยกว่า 750 GB,มี หน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB ,มีช่องเชื่อมต่อ ต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง ,สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi- Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth(ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,271,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	30,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
สมทบค่าจ้าง (ค่าตอบแทน)ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		
งบดำเนินงาน	รวม	2,101,540 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	498,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	498,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 196,000 บาท (จำนวนเด็ก 35 คน x 280 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 20 บาท)		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 302,400 บาท (จำนวนเด็ก 54 คน x 280 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 20 บาท)		
“ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,603,140 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,603,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น		
- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 846,300 บาท (จำนวนเด็ก 465 คน x 260 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)		
- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 404,040 บาท (จำนวนเด็ก 222 คน x 260 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)		
- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 178,360 บาท (จำนวนเด็ก 98 คน x 260 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 68,600 บาท จำนวนเด็ก 35 คน x 280 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 105,840 บาท จำนวนเด็ก 54 คน x 280 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)		
“ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น

- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 1,860,000 บาท (จำนวนเด็ก 465 คน x 200 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 20 บาท)
- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 888,000 บาท (จำนวนเด็ก 222 คน x 200 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 20 บาท)
- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 392,000 บาท (จำนวนเด็ก 98 คน x 200 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 20 บาท)

“ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ คลอรีนและสารเคมีในการกำจัดยุงลาย ไขหวัดนก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	165,000 บาท

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 165,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,784,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,928,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,928,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	586,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 293,880 บาท
- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 146,160 บาท
- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 146,160 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,600 บาท
----------------------------	-------	------------

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 18,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 9,300 บาท
- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 9,300 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,193,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ค่าตอบแทน) ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ดังนี้		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 128,040 บาท		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 143,640 บาท		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 117,360 บาท		
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 3 อัตราเป็นเงิน 588,840 บาท		
2) พนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 108,000 บาท		
- ตำแหน่งพนักงานจัดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ดังนี้		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 20,040 บาท		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 18,000 บาท		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 18,000 บาท		
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 3 อัตราเป็นเงิน 54,000 บาท		
2) พนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 43,920 บาท		
- ตำแหน่งพนักงานจัดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 43,920 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,856,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี 2558)สำหรับพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ ค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายฟิล์ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเย็บหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบด รถเกรด รถขุดดินตะขาบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอรื ฯลฯ		
2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมคุระบายน้ำ ,ค่าซ่อมแซมระบบประปา ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออย่างมะตอยผสมเสร็จ ดิน ลูกรัง สี อิฐ ไม้ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ทราช แปรงทาสี ทินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และหัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และสารประกอบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,050,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,050,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,050,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาจฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเขาจฟ้า หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน	จำนวน	360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอดมสุข	จำนวน	360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอดมสุข หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>		
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังขอยสันติราษฎร์	จำนวน	360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังขอยสันติราษฎร์ หมู่ที่ 2 บุกเบิกยกระดับคันทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร ลงดินลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรัง 1,320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเขาชะร่องน้ำตลอดสาย ฝังท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร 1 แถวจำนวน 8 ท่อน 2 จุด รวม 16 ท่อน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	185,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร. ฯลฯ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	140,000 บาท
<p>1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนน เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p>2)ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลเขาทะเล</p> <p>3)ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เช่น การจัดทำป้ายต่างๆ การจัดหาไม้ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ(หมูหลุม)ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 9</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังนี้		
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต."เขาทะเลคำ" ประจำปี 2558 เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอบต."เขาทะเลคำ" ประจำปี 2558		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนอกพื้นที่		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามความต้องการของหมู่บ้าน ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ตะกร้อ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล และตาข่าย ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	320,000 บาท
1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลการประชุมสัมมนาต่างๆ และการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานรัฐพิธี , วันขึ้นปีใหม่, วันเด็กแห่งชาติ, วันปิยมหาราช, วันลอยกระทง, วันเข้าพรรษา, วันสงกรานต์, และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ		
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	796,800 บาท
งบกลาง	รวม	796,800 บาท
งบกลาง	รวม	796,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	121,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 18 อัตราและสมทบค่าประกันสังคมของผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตราในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2535		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้มีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง (ผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 5 ราย		
สำรองจ่าย	จำนวน	318,950 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	164,770 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 164,770 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และกิจกรรมป้องกันโรค แยกเป็น		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะเลที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 38,690 บาท		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะเลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 126,080 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	161,430 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	164,770							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,650							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	161,430							
		สำรองจ่าย	318,950							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								42,120
		เงินค่าตอบแทนอื่น								86,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,972,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล								86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก								514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,193,880	30,000	1,724,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						18,600		55,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						88,000		138,780
		เงินเดือนพนักงาน						586,200		3,217,440
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		49,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				45,000	100,000			250,000
		ค่าเช่าบ้าน					36,000			201,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	164,770
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,650
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,430
		สำรองจ่าย	318,950
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120
		เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,948,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	226,780
		เงินเดือนพนักงาน	3,803,640
		เงินประจำตำแหน่ง	91,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	395,000
		ค่าเช่าบ้าน	237,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	900,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าของขวัญของรางวัล	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	498,400
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	730,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000
		วัสดุกีฬา	110,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					65,000	70,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,603,140		
		วัสดุก่อสร้าง					400,000				
		วัสดุสำนักงาน					20,000			110,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									105,000
		ค่าไฟฟ้า									650,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้								45,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์									96,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)									1,500,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา						200,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป้าม่วง							360,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม							360,000		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอด-แยกลงถ้ำ								200,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	135,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,603,140
		วัสดุก่อสร้าง	400,000
		วัสดุสำนักงาน	130,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,000
		ค่าไฟฟ้า	650,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	45,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์	96,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)	1,500,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา	200,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง	360,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอด-แยกลงถ้ำ		200,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำทิพย์					410,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสงค์ถาวร - ซอยวีโรจน์					360,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1					360,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคาย					360,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้า					360,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน					360,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข					360,000				
		โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยสันติราษฎร์					360,000				
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีเขาจุฬา									73,000
โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดีเขาจุฬา									71,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				20,000		165,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							3,140,000		
รวม			796,800	50,000	680,000	205,000	7,834,680	235,000	5,271,540	12,589,980	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำทิพย์	410,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสงค์ถาวร - ซอยวิโรจน์	360,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1	360,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคาย	360,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้า	360,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน	360,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข	360,000
		โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยสันติราษฎร์	360,000
		อาคารต่าง ๆ	
		โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีเขาจุฬา	73,000
		โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดีเขาจุฬา	71,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	185,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,140,000
รวม			27,663,000