



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวิ จังหวัดชุมพร

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  
ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 18,034,910.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม 2,379,542.34 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 1,984,926.23 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

##### 1.2 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

##### (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 23,838,218.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	525,679.72 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	168,743.4 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	107,411.9 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	318,452 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	58,200 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,557,230.1 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,102,501 บาท

##### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,415,340 บาท

##### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,427,765.25บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	571,782 บาท
งบบุคลากร	4,621,168 บาท
งบดำเนินงาน	3,503,515.25 บาท
งบลงทุน	1,674,700 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	2,056,600 บาท

##### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,204,740 บาท

##### (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0 บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	0.00	1,393,000.00	1,009,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	151,000.00	151,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	80,000.00	135,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	0.00	270,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	50,000.00	82,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944,000.00</b>	<b>1,727,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	11,860,000.00	15,135,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร</b>	<b>0.00</b>	<b>11,860,000.00</b>	<b>15,135,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	9,600,000.00	9,500,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>9,500,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>23,404,000.00</b>	<b>26,362,000.00</b>

## คำแถลงงบประมาณ

## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบ	รายจ่ายจริงปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	0.00	990,780.00	904,880.00
งบบุคลากร	0.00	7,506,000.00	7,700,160.00
งบดำเนินงาน	0.00	8,215,620.00	7,705,960.00
งบลงทุน	0.00	4,525,000.00	6,709,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	2,166,600.00	3,342,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	0.00	23,404,000.00	26,362,000.00
<b>รวม</b>	0.00	23,404,000.00	26,362,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล  
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,400,360
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,643,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	760,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศึกษา	5,412,960
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	10,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	904,880
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>26,362,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>5,410,560</b>	<b>940,800</b>	<b>6,351,360</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,666,640	940,800	3,607,440
<b>งบดำเนินการ</b>	<b>2,495,000</b>	<b>400,000</b>	<b>2,895,000</b>
ค่าตอบแทน	320,000	200,000	520,000
ค่าใช้สอย	1,300,000	130,000	1,430,000
ค่าวัสดุ	420,000	60,000	480,000
ค่าสาธารณูปโภค	455,000	10,000	465,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>102,000</b>	<b>52,000</b>	<b>154,000</b>
ค่าครุภัณฑ์	102,000	52,000	154,000
<b>รวม</b>	<b>8,007,560</b>	<b>1,392,800</b>	<b>9,400,360</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	
<b>งบบุคลากร</b>		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		30,000	30,000
<b>งบดำเนินการ</b>		<b>2,150,960</b>	<b>2,150,960</b>
ค่าวัสดุ		2,150,960	2,150,960
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,232,000</b>	<b>3,232,000</b>
เงินอุดหนุน		3,232,000	3,232,000
<b>รวม</b>		<b>5,412,960</b>	<b>5,412,960</b>

## แผนงานสาธารณสุข

งาน		งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบ			
	งบดำเนินการ	70,000	70,000
	ค่าวัสดุ	70,000	70,000
	งบเงินอุดหนุน	110,000	110,000
	เงินอุดหนุน	110,000	110,000
	รวม	180,000	180,000

## แผนงานเคหะและชุมชน

งาน		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	รวม
งบ			
	งบบุคลากร	1,318,800	1,318,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,318,800	1,318,800
	งบดำเนินการ	1,770,000	1,770,000
	ค่าตอบแทน	190,000	190,000
	ค่าใช้สอย	410,000	410,000
	ค่าวัสดุ	1,170,000	1,170,000
	งบลงทุน	6,555,000	6,555,000
	ค่าครุภัณฑ์	55,000	55,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000	6,500,000
	รวม	9,643,800	9,643,800



## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		50,000	50,000
	ค่าตอบแทน	30,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
	รวม	50,000	50,000

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		360,000	400,000	760,000
	ค่าใช้จ่าย	250,000	400,000	650,000
	ค่าวัสดุ	110,000	0	110,000
	รวม	360,000	400,000	760,000

## แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินการ		10,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

## แผนงานงบทกลาง

งบ งาน	งบทกลาง	รวม
งบทกลาง	904,880	904,880
งบทกลาง	736,260	736,260
บำเหน็จ/บำนาญ	168,620	168,620
รวม	904,880	904,880

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
<b>หมวดภาษีอากร</b>							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	90,000	100.00	(%)	105,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	50,000	100.00	(%)	50,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	3,000	100.00	(%)	4,000
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	1,250,000	100.00	(%)	850,000
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,000</b>			<b>1,009,000</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000	100.00	(%)	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(%)	1,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	130,000	100.00	(%)	140,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	3,000	100.00	(%)	3,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	12,000	100.00	(%)	3,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	(%)	3,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	(%)	0
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000</b>			<b>151,000</b>

<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>							
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	80,000	100.00	(%)	135,000
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000</b>			<b>135,000</b>

12

<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>							
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	270,000	100.00	(%)	350,000
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000</b>			<b>350,000</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	(%)	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000	100.00	(%)	82,000
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>			<b>82,000</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	0	100.00	(%)	7,520,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	7,650,000	100.00	(%)	2,850,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	160,000	100.00	(%)	150,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,200,000	100.00	(%)	1,350,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	2,500,000	100.00	(%)	2,750,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	100,000	100.00	(%)	145,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	250,000	100.00	(%)	370,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	(%)	0

รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	11,860,000			15,135,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	9,600,000	100.00	(%)	9,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	9,600,000			9,500,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	23,404,000			26,362,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,362,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,009,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	105,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	850,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	151,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	140,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>135,000</b>	<b>บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	135,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000</b>	<b>บาท</b>
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	350,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>82,000</b>	<b>บาท</b>
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	82,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>15,135,000</b>	<b>บาท</b>
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,520,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,850,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,350,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,750,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	145,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	370,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,500,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,500,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา			



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	464,080	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	0	0	76,400	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,892,800	100 %	1,972,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	86,400	100 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,603,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	916,640	100 %	1,225,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	147,920	100 %	205,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	679,880	100 %	763,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	349,640	100 %	388,560
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,136,080</b>		<b>2,666,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,740,000</b>		<b>5,410,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	470,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	152,800	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	100,000	100 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762,800</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	565,000	100 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	130,000	100 %	165,000
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	5,000	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	0	0	0	100,000	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	250,000	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,550,000</b>		<b>1,300,000</b>





เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	60,000	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมอาคาร						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>		<b>400,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	25,000



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	30,000		30,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ราชบัณฑิตยสถาน						
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	353,080	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	353,080		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	1,646,960
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	504,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,629,740	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,629,740		2,150,960
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,982,820		2,150,960
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,056,600	100 %	3,232,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,056,600		3,232,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,056,600		3,232,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	4,069,420		5,412,960
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	4,069,420		5,412,960





ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	626,520	100 %	648,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	183,240	100 %	179,880
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,061,600</b>		<b>1,318,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,061,600</b>		<b>1,318,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	210,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	40,000	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	20,000	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	100 %	70,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมอาคาร	0	0	0	25,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	595,000	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	440,000	100 %	500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	200,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500,000	100 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	100 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,340,000</b>		<b>1,170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,380,000</b>		<b>1,770,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	0	0	0	0	100 %	6,500,000
สิ่งพิมพ์และสื่อพิมพ์	0	0	0	260,000	0 %	0
สิ่งพิมพ์และสื่อพิมพ์	0	0	0	260,000	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>		<b>6,500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>		<b>6,555,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,961,600</b>		<b>9,643,800</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						



<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานรายเดือนประจำเดือนแรก	0	0	0	60,000	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		30,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	100,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	100,000		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	280,000	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	280,000		250,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	110,000	100 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	390,000		360,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	390,000		360,000



แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	182,240	100 %		155,500
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	0	30,000	100 %		30,000
สำรองจ่าย	0	0	0	104,450	100 %		383,920
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	301,050	100 %		166,840
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617,740</b>			<b>736,260</b>
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนที่ 1 (รวม)	0	0	0	138,040	100 %		168,620
<b>รวมบำเหน็จ/บำนาญ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,040</b>			<b>168,620</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755,780</b>			<b>904,880</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755,780</b>			<b>904,880</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755,780</b>			<b>904,880</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,404,000</b>			<b>26,362,000</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,362,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,007,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,410,560 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 ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ จำนวน 22 อัตราดังนี้		
- ตำแหน่งประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท		
- ตำแหน่งรองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 110,160 บาท		
- ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 1,728,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการสภาฯ		
จำนวน 1 อัตรา		

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,666,640 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,225,320 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 260,520 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 194,280 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 107,160 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 171,600 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 165,240 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 139,440 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 95,520 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 91,560 บาท</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	205,320 บาท
<p>1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 154,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 70,320 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 25,920 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 21,840 บาท</li> </ul> <p>2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 51,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 12,600 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 22,680 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 9,600 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 2,520 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 1,320 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 2,520 บาท</li> </ul>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 42,000 บาท</li> <li>- ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 42,000 บาท</li> </ul>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	763,440 บาท



เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ค่าตอบแทน) ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 100,080 บาท
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 95,400 บาท
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 169,200 บาท
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 78,360 บาท

2) พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 128,160 บาท
- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 128,160 บาท
- ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 64,080 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 388,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 79,920 บาท
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 12,600 บาท
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 29,640 บาท
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 46,800 บาท

2) พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 87,840 บาท
- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตราเป็นเงิน 87,840 บาท
- ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 43,920 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	2,495,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี 2557)สำหรับพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		

## ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม  
จำนวน 1,300,000 บาท  
750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

- 1) ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ฉีดยากำจัดยุงลาย , ค่าจ้างเหมาทำของ , ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ภายในอาคาร การจัดสวน, ชุมนเฉลิมพระเกียรติ, ป้ายเฉลิมพระเกียรติ, ป้ายเทิดพระเกียรติ, ป้ายภาษี, ป้ายพระบรมราชโอรส, ป้ายอินเตอร์เน็ตตำบล การจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ
- 2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือผู้บริหาร, สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง ไปฝึกอบรม สัมมนา
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ประชาพิจารณ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- 3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัครศึภย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัครศึภยให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ตำบลเขาทะเล เช่น กล้าไม้ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ผู้ป่วยเอดส์) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ผู้ป่วยเอดส์) ในพื้นที่ตำบลเขาทะเล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงการคนไทยใจอาสา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงการคนไทยใจอาสา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญของรางวัล

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม พิธีการ และวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสมในวาระและโอกาสต่างๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ,ช่อดอกไม้,กระเช้าของขวัญ,พวงหรีด ,พวงมาลา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ เช่น การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด,การดำเนินการโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ,การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ,การดำเนินการและการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล,พนักงานส่วนตำบล,สมาชิกสภา ,พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งว่าง อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถขยะ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,ค่าซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ,ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 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 30,000 บาท

เพอจ่ายเบนคาคจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แก้วนา จานรอง ผาบุตะ ผาบุทนอน บล็อกหมอน หมอน เบาะรองนอน ผาหมไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม หม้อ ถาด และถังขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และหัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายและชุดสำหรับ เด็กนักเรียน และ เด็กก่อนวัยเรียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>455,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต(INTERNET)สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>102,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>102,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ แยกเป็น		
1) จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 7 ชุด (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด)		
2) จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แยกเป็น

- 1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จอภาพแบบ LCD ขนาดหน้าจอ 18 นิ้ว ,CPU มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.9 GHz ,HARDISK มีความจุไม่น้อยกว่า 500 GB,มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB ,มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด (ตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาด)
- 2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จอภาพชนิด WXGA ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ,CPU มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ,HARDISK มีความจุไม่น้อยกว่า 750 GB,มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB ,มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง ,สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth (ตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาด)

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,392,800 บาท
------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	940,800 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	940,800 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	474,840 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 225,720 บาท
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 95,520 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 76,800 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 76,800 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	99,960 บาท
----------------------------	-------	------------

1)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 88,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 35,400 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 35,400 บาท

2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 11,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 2,520 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 4,320 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 4,320 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------



<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>52,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>52,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด (ตามราคาที่สามารถซื้อได้จากท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	27,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จอภาพชนิด WXGA ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 12 นิ้ว ,CPU มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ,HARDISK มีความจุไม่น้อยกว่า 750 GB,มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB ,มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง ,สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wli-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth(ตามราคาที่สามารถซื้อได้จากท้องตลาด)		

#### แผนงานการศึกษา

<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>5,412,960 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
เงินอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
สมทบค่าจ้าง (ค่าตอบแทน)ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,150,960 บาท</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,150,960 บาท</b>
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,646,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น

- โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เป็นเงิน 871,780 บาท (จำนวนเด็ก 479 คน x 260 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)
  - โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 445,900 บาท (จำนวนเด็ก 245 คน x 260 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)
  - โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 152,880 บาท (จำนวนเด็ก 84 คน x 260 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอดเป็นเงิน 70,560 บาท จำนวนเด็ก 36 คน x 280 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอนเป็นเงิน 105,840 บาท จำนวนเด็ก 54 คน x 280 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 7 บาท)
- “ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	504,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 504,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 201,600 บาท (จำนวนเด็ก 36 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 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556)

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,232,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,232,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,232,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้จำนวน 3,232,000 บาท แยกเป็น

- โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เป็นเงิน 1,916,000 บาท (จำนวนเด็ก 479 คน x 200 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 20 บาท)
  - โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 980,000 บาท (จำนวนเด็ก 245 คน x 200 วัน x จำนวนเงินอัตราคนละ 20 บาท)
  - โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 336,000 บาท (จำนวนเด็ก 84 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	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตามโครงการตลาดสดนำซื้อ คลอรีนและสารเคมีในการกำจัดยุงลาย ใช้หวัดนก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	110,000 บาท

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

#### แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,643,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,318,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,318,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	350,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 254,880 บาท

- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 95,520 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 98,040 บาท

1)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 95,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 95,520 บาท

2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 2,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 2,520 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 648,480 บาท  
เพื่อยจ่ายเบงเงินคางจางและเงินบรบบรุงคางจาง (คาคอบแทน) เทแกพนักงานจางขององคการบรหารสวนตำบล จานวน 7 อัตรา ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 179,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1)พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 20,040 บาท

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 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 1,770,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี 2557)สำหรับพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>410,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ ค่ารูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย फिल्म ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเย็บหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบด รถเกรด รถขุดดินตะขบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมคูระบายน้ำ ,ค่าซ่อมแซมระบบประปา ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,170,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออย่างมะตอยผสมเสร็จ ดิน ลูกกรัง สี อิฐ ไม้ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ทราช ปรังทาสี ทินเนอร์ กระจกเงา สังกะสี ท่อระบายน้ำ และท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และหัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และสารประกอบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,555,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>55,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	จำนวน	40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 4.1x5.6 ซม.แบบ TFT ไม่น้อยกว่า 256 สี มีไฟส่องสว่างหน้าจอ,ช่องรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 12 ช่อง แบบ High sensitivity GPS receiver,แสดงตำแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTMและLatitude/Longitude,มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB,มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่,มีพอร์ตต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้,มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่เกิน 10 เมตร,สามารถรองรับหน่วยความจำภายนอกได้

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด (ตามราคาที่สูงได้จากท้องตลาด)		

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>6,500,000 บาท</b>
---------------------------------	------------	----------------------

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล	จำนวน	6,500,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนอบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

#### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	50,000 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร. ฯลฯ

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
-------------------	------------	-------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 10,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลเขาทะเล

#### 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต."เขาทะลุคัพ" ประจำปี 2557 เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอบต."เขาทะลุคัพ" ประจำปี 2557
  - ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนอกพื้นที่

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>110,000 บาท</b>
วัสดุกีฬา	จำนวน	110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามความต้องการของหมู่บ้าน ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ตะกร้อ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล และตาข่าย ฯลฯ

<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	400,000 บาท

- 1)ค่ารับรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลการประชุมสัมมนาต่างๆ และการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- 2)ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานรัฐพิธี ,วันขึ้นปีใหม่, วันเด็กแห่งชาติ, วันปิยมหาราช, วันลอยกระทง,วันเข้าพรรษา, วันสงกรานต์, และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
- 3)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

#### แผนงานการเกษตร

<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

#### แผนงานงบกลาง

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>904,880 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>904,880 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>736,260 บาท</b>
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	155,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 20 อัตราในอัตราร้อยละ 10 และสมทบค่าประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กจำนวน 3 อัตราในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2535

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้มีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง (ผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 5 ราย		
สำรองจ่าย	จำนวน	383,920 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	166,840 บาท
1) เงินทุนการศึกษา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 86,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และกิจกรรมป้องกันโรค		
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>	<b>รวม</b>	<b>168,620 บาท</b>
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	168,620 บาท