



ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	6
ส่วนที่ 3	
- ประมาณการรายรับ	8
- รายจ่ายตามแผนงาน	10
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	30

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกคนได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 14,000,000 บาท โดยในส่วนของการรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 14,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มีเงินสะสม คงเหลือ 7,376,536.30 บาท
(ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554)

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อการบริหารให้แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบทุกรายการ

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
	16,709,493.98	13,257,700.00	14,000,000.00	
ก. รายได้ภาษีอากร	10,829,333.02	7,673,000.00	7,903,000.00	
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	86,830.18	62,000.00	70,000.00	
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	93,566.50	90,000.00	100,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	5,916.00	5,500.00	10,000.00	
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	1,513,498.14	1,300,000.00	1,300,000.00	
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พรบ.๓)	5,508,364.30	3,700,000.00	3,700,000.00	
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,158.52	10,000.00	20,000.00	
1.7 ภาษีสุรา	802,452.68	655,500.00	660,000.00	
1.8 ภาษีสรรพสามิต	2,173,409.46	1,400,000.00	1,583,000.00	
1.9 ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1.10 ค่าภาคหลวงแร่	36,512.69	20,000.00	25,000.00	
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,187.55	30,000.00	35,000.00	
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน	549,437.00	400,000.00	400,000.00	
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร	960,426.96	584,700.00	597,000.00	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	404,439.00	145,500.00	156,500.00	
1.1 ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจร	2,800.00	3,000.00	3,000.00	
1.2 ค่าปรับผิดสัญญา	295,656.00	20,000.00	20,000.00	
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	5,382.00	4,000.00	4,000.00	
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	786.00	500.00	500.00	
1.5 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	6,005.00	8,000.00	8,000.00	
1.6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	93,300.00	110,000.00	120,000.00	
1.7 ค่าธรรมเนียมขุดเจาะบ่อบาดาล	-	-	-	
1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	-	-	
1.9 ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. ขุดดิน ถมดินฯ	510.00	-	1,000.00	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	113,917.54	39,000.00	40,000.00	
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	104,217.54	30,000.00	30,000.00	
2.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	9,700.00	9,000.00	10,000.00	
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	128,243.42	100,200.00	100,500.00	
3.1 ค่าขายแบบแปลน	55,500.00	50,000.00	50,000.00	
3.2 ค่ารับรองสำเนาและบริการถ่ายเอกสาร	218.00	200.00	500.00	
3.3 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	72,525.42	50,000.00	50,000.00	
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	313,827.00	300,000.00	300,000.00	
4.1 ค่าน้ำประปา	313,827.00	300,000.00	300,000.00	
ค. เงินช่วยเหลือ	4,919,734.00	5,000,000.00	5,500,000.00	
1. หมวดเงินอุดหนุน				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,919,734.00	5,000,000.00	5,500,000.00	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,495,450.20	6,288,400.00	7,741,100.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	48,825.00	140,000.00	140,000.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
แผนงานการศึกษา	1,830,770.00	1,847,990.00	1,871,800.00	
แผนงานสาธารณสุข	102,220.00	190,000.00	170,000.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,403,011.00	1,336,000.00	498,000.00	
แผนงานเคหะและชุมชน	4,263,086.00	1,726,800.00	2,067,500.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	42,540.00	260,000.00	300,000.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	458,398.00	545,313.00	520,000.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	
แผนงานการเกษตร	18,054.00	25,000.00	35,000.00	
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	
ด้านการดำเนินการอื่น				
แผนงานงบกลาง	682,956.00	898,197.00	656,600.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,986,456.00	2,134,197.00	1,154,600.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,437,024.95	1,805,300.00	3,075,100.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	875,600.00	976,200.00	1,131,000.00	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,716,335.78	5,968,013.00	6,228,400.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	343,007.37	570,000.00	472,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,354,860.00	1,251,690.00	1,281,400.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,741,580.00	552,300.00	657,500.00	

2.4 รายการจ่ายขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำมาตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	งปม.ปี 53 (บาท)	หมายเหตุ
เงินสะสม	1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.กะเปอร์	5,645,000.00	แล้วเสร็จ
	2. โครงการปรับปรุงถนนหินกะสะ (ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจาก อบจ.ระนอง)	1,049,977.00	แล้วเสร็จ
	3. โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบล กะเปอร์	148,500.00	แล้วเสร็จ
	4. จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1, 3, 4, 8	40,000.00	แล้วเสร็จ
	5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด	354,000.00	แล้วเสร็จ
จ่ายจาก	รายการ	งปม. ปี 54 (บาท)	หมายเหตุ
เงินสะสม	1. โครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 5	551,000.00	แล้วเสร็จ
	2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.กะเปอร์	740,000.00	แล้วเสร็จ
	3. โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 1	227,000.00	แล้วเสร็จ
	4. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.กะเปอร์	150,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
	5. งานรื้อถอนอาคารสำนักงาน อบต.กะเปอร์เดิม	128,000.00	แล้วเสร็จ
	6. โครงการขยายแนวเสาไฟฟ้า สำนักงาน อบต.กะเปอร์	111,000.00	แล้วเสร็จ

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	14,000,000.00 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
ก. ด้านบริหารงานทั่วไป		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	7,741,100.00 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	140,000.00 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม		
1. แผนการศึกษา	ยอดรวม	1,871,800.00 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	170,000.00 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	498,000.00 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	2,067,500.00 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	300,000.00 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	520,000.00 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	- บาท
2. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	35,000.00 บาท
3. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	- บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น		
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	656,600.00 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และโดยอนุมัติของอำเภอกะเปอร์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตำบล” เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารงานทั่วไป

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	7,741,100.00 บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	140,000.00 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

(2) แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	1,871,800.00 บาท
(3) แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	170,000.00 บาท
(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	498,000.00 บาท
(5) แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	2,067,500.00 บาท
(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	300,000.00 บาท
(7) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	520,000.00 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	- บาท
(1) แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	35,000.00 บาท
(2) แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	- บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

(1) แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	656,600.00 บาท
------------------	--------	----------------

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค้การบรหการส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(นายณัฒนวุทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค้การบรหการส่วนตำบลกะเปอร์

อนุมัติ

(นายสมกิจ เสวกวัชรี้)

นายอำเภอกะเปอร์

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ก. รายได้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 7,903,000 บาท

1. หมวดภาษีอากร รวม 7,903,000 บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 70,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณนี้

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) จำนวน 1,300,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พรบ.กระจายอำนาจ) จำนวน 3,700,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.7 ภาษีสุรา จำนวน 660,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณนี้

1.8 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,583,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณนี้

1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 25,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 35,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณนี้

1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 400,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีงบประมาณนี้

ข. รายได้มีค่าใช้จ่ายรวม 597,000 บาท

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 156,500 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจร จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีที่ผ่านมา

1.2 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

1.3 ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร จำนวน 4,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 8,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 120,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีงบประมาณนี้

1.7 ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ชุดดิน ถมดินฯ จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 40,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,500 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 50,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

3.2 ค่ารับรองสำเนาและบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีที่ผ่านมา

3.3 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท

4.1 ค่าน้ำประปา จำนวน 300,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

ค. เงินช่วยเหลือ รวม 5,500,000 บาท

เงินอุดหนุน ตั้งไว้ 5,500,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรับจริงในปีงบประมาณนี้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูลตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการคลัง
2. งานจัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนงานงบประมาณ
3. งานดำเนินการกิจกรรมของสภาและการประชุมสภา
4. การเลือกตั้ง งานประชาสัมพันธ์ และงานในการอำนวยความสะดวกการบริหารงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------|-----|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณรวม | 6,211,100.00 | บาท |
| 2. ส่วนการคลัง | งบประมาณรวม | 1,530,000.00 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	2,038,100	444,000	3,182,000	472,000	25,000	-	40,000	6,201,100	สำนักปลัด	00111
2. งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	สำนักปลัด	00112
3. งานบริหารงานคลัง	590,000	224,000	711,000	-	-	-	5,000	1,530,000	ส่วนการคลัง	00113
รวม	2,628,100	668,000	3,903,000	472,000	25,000	-	45,000	7,741,100		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การรักษาความสงบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.ตำบลกะเปอร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------|-------------|---------|-----|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณรวม | 140,000 | บาท |
|--------------|-------------|---------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	สำนักปลัด	00121
2. งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	สำนักปลัด	00122
รวม	-	-	140,000	-	-	-	-	140,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ระดับประถมศึกษาและ
เด็กก่อนวัยเรียน
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการรับรู้ข่าวสารและการเรียนรู้ของชุมชน

งานที่ทำ

1. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
2. สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
3. ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณรวม | 1,871,800.- | บาท |
|--------------|-------------|-------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	-	-	753,500	-	1,076,400	-	-	1,829,900	สำนักปลัด	00212
2. งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	-	-	21,900	-	20,000	-	-	41,900	สำนักปลัด	00213
รวม	-	-	775,400	-	1,096,400	-	-	1,871,800		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมงานบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้สมบูรณ์แข็งแรง

งานที่ทำ

1. งานป้องกัน บำบัดโรค และส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข
2. งานรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อ และไม่ติดต่อในชุมชน
3. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
4. ส่งเสริมสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | |
|--------------|-------------|---------------|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณรวม | 170,000.- บาท |
|--------------|-------------|---------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
รายจ่ายจำแนกแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	-	-	70,000	-	100,000	-	-	170,000	สำนักปลัด	00223
รวม	-	-	70,000	-	100,000	-	-	170,000		

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีสวัสดิการเลี้ยงชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งานที่ทำ

1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์
2. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณรวม | 498,000.- | บาท |
|--------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	498,000	-	498,000	สำนักปลัด	00232
รวม	-	-	-	-	-	498,000	-	498,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้งานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ครบครันได้มาตรฐานและทั่วถึง

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล
2. งานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1. ส่วนโยธา | งบประมาณรวม | 2,067,500.- | บาท |
|-------------|-------------|-------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	447,000	463,000	525,000	-	-	-	30,500	1,465,500	ส่วนโยธา	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	-	-	582,000	582,000	ส่วนโยธา	00242
3. งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	ส่วนโยธา	00244
รวม	447,000	463,000	545,000	-	-	-	612,500	2,067,500		

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
3. เพื่อให้เกิดความคิด ร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน

1. การจัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
2. งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. งานส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ

1. สำนักงานปลัด งบประมาณรวม 300,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	สำนักปลัด	00251
2. งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	190,000	-	10,000	-	-	200,000	สำนักปลัด	00252
รวม	-	-	290,000	-	10,000	-	-	300,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2. เพื่อให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีของราษฎรในตำบล
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับตำบลและจังหวัด

งานที่ทำ

1. งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2. งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานประเพณีทางพระพุทธศาสนา
3. สนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลและจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----|
| 1. สำนักงานปลัด | งบประมาณรวม | 520,000.- | บาท |
|-----------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	280,000	-	-	-	-	280,000	สำนักปลัด	00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	-	145,000	-	-	-	-	145,000	สำนักปลัด	00263
3. งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	-	-	60,000	-	35,000	-	-	95,000	สำนักปลัด	00264
รวม	-	-	485,000	-	35,000	-	-	520,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิชาการด้านการเกษตร
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านเกษตรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

งานที่ทำ

1. อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะเปอร์
2. งานส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1. สำนักปลัด | ประมาณรวม | 35,000.- บาท |
|--------------|-----------|--------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	10,000	-	15,000	-	-	25,000	สำนักปลัด	00321
2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	สำนักปลัด	00322
รวม	-	-	20,000	-	15,000	-	-	35,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใด ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรโดยเร่งด่วน
3. เพื่อให้การบริหารตามข้อผูกพัน กับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร การปกครอง

งานที่ทำ

1. สมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2. สมทบกองทุนประกันสังคม
3. เงินทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากร
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
4. บริหารงานโดยตั้งเงินสำรองจ่าย ได้ใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------|-------------|---------|-----|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณรวม | 656,600 | บาท |
|--------------|-------------|---------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งบกลาง	-	-	-	-	-	656,600	-	656,600	สำนักปลัด	00411
รวม	-	-	-	-	-	656,600	-	656,600		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,247,900 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 9,207,900 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 2,038,100 บาท

เงินเดือน

1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งไว้ 429,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.๑ ตั้งไว้ 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.๑ ตั้งไว้ 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.1.4 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เลขานุการนายก อบต. 6,000 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.1.5 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,329,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.1.6 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.1.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 444,000 บาท

1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 349,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 4,972,400 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 2,120,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,715,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ

- ประธานสภา อบต.
- รองประธานสภา อบต.
- สมาชิกสภา อบต.
- เลขานุการสภา อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.5 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.6 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.7 ประเภท ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

1.3.8 ประเภท เงินค่าตอบแทนอื่น **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 1,493,900 บาท

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 195,000 บาท แยกเป็น

1.3.9 ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และซื้อบังคับต่าง ๆ, ค่าจัดทำเอกสารวารสารประชาสัมพันธ์ อบต., ค่าซักรีด, ค่าระวางรถบรรทุก, ค่ารับวารสาร, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

1.3.10 ประเภท ค่าโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

1.3.11 ประเภท ค่าวารสารหนังสือพิมพ์ฯ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ประจำสำนักงาน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

1.3.12 ประเภท ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร อบต. ผู้ช่วยผู้บริหาร อบต. เข้าร่วมอบรม สัมมนาตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,800 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 95,200 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท

1.3.13 ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ, ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 980,000 บาท แยกเป็น

1.3.14 ประเภท ค่ารับรอง ตั้งไว้ 25,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม การดูงาน และนิเทศงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.15 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และพิธีเปิดงานต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคาร และการจัดงานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

1.3.16 ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ พบประชาชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ พบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.17 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.18 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1.3.19 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

1.3.20 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ และการฝึกอบรม อปพร./การฝึกทบทวน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร.ที่มาปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

1.3.21 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อฯ **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด เป็นต้น

- โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เช่น น้ำยาเคมี ทราเยอะเบท โลชั่นทากันยุง และวัสดุอื่น ๆ

- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ฯ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข** (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

1.3.22 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลระบบการเฝ้าระวังฯ **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็ก เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าผู้จัดเก็บข้อมูลเด็กในแต่ละหมู่บ้านและค่า ผู้บันทึกข้อมูล **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** (งานบริหารทั่วไป)

1.3.23 ประเภท ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช, 5 ธันวาคมหาราช, วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น และโครงการวันท้องถิ่นไทย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** (งานบริหารทั่วไป)

1.3.24 ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันฯ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** (งานบริหารทั่วไป)

1.3.25 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพฯ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบล **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

1.3.26 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

1.3.27 ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเด็กฯ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

1.3.28 ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสตรีฯ **ตั้งไว้** 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสตรี และส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ**
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

1.3.29 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **ตั้งไว้** 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการดำเนินการกิจด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรมยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมตระหนักรู้เรื่องยาเสพติด
ให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** (งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

1.3.30 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ **ตั้งไว้** 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ด้านยาเสพติด และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ **ตั้งจ่ายจาก**
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

1.3.31 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาฯ **ตั้งไว้** 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ**
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

1.3.32 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น **ตั้งไว้** 120,000 บาท

- งานประเพณีลอยกระทง **ตั้งไว้** 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (เงินรายได้)

- งานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ **ตั้งไว้** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

- งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ **ตั้งไว้** 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 105,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

1.3.33 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทางศาสนา **ตั้งไว้** 25,000 บาท

- งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา **ตั้งไว้** 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

- งานประเพณีออกบวชของศาสนาอิสลาม **ตั้งไว้** 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีออกบวชของศาสนาอิสลาม

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

1.3.34 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว **ตั้งไว้** 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณีท่องเที่ยวเขาพ่อตาโขงโดงเชิงอนุรักษ์ และโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

1.3.35 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)

ง. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 238,900 บาท

1.3.36 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง/ซ่อมผู้บริหารและสมาชิก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.37 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภาฯ หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.38 ประเภท ค่าของขวัญ ของรางวัล ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สำหรับงานพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.39 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของผู้ทำหน้าที่จัดเก็บในหมู่บ้านและผู้บันทึกข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.40 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 21,900 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้กับหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ฉบับ/วัน จำนวน 365 วัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,358,500 บาท

1.3.41 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.42 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.43 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.44 ประเภท ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 753,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ม.2 จำนวน 128 คน เป็นเงิน 232,960 บาท
- โรงเรียนประชาอุทิศ ม.3 จำนวน 78 คน เป็นเงิน 141,960 บาท
- โรงเรียนบ้านบางปรู ม.7 จำนวน 118 คน เป็นเงิน 214,760 บาท
- โรงเรียนชนมพัฒนา ม.8 จำนวน 90 คน เป็นเงิน 163,800 บาท

รวมทั้งสิ้น 414 คน

1.3.45 ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง กระเบื้อง ปูนซิเมนต์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.46 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.47 ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์และเครื่องตัดหญ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.48 ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.49 ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

1.3.50 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษพิมพ์รูปถ่ายสำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.51 ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ อปพร. พร้อมรองเท้า, ชุดกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นและที่ อบต. จัดแข่งขันเอง และชุดแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ (ครบชุด) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.52 ประเภท ค่าวัสดุกีฬา

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

1.3.53 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.54 ประเภท วัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 472,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 420,000 บาท

- ค่าไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกะเปอร์ และค่าไฟฟ้าสาธารณะ

- ค่าไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์ ที่ได้รับถ่ายโอน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.4.3 ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.4.4 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ตตำบล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และค่าบริการต่างๆ ทางโทรคมนาคม ตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,281,400 บาท

ประเภทเงินอุดหนุน ส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

1.5.1 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,076,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารให้นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ม.2 จำนวน 128 คน เป็นเงิน 332,800 บาท
- โรงเรียนประชาอุทิศ ม.3 จำนวน 78 คน เป็นเงิน 202,800 บาท
- โรงเรียนบ้านบางปรู ม.7 จำนวน 118 คน เป็นเงิน 306,800 บาท
- โรงเรียนชนมพัฒนา ม.8 จำนวน 90 คน เป็นเงิน 234,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 414 คน

1.5.2 อุดหนุน มัสยิดมุฮัมมะดียะห์ หมู่ที่ 8 บ้านซิมิ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)

1.5.3 อุดหนุน โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตตำบลกะเปอร์ จำนวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

1.5.4 อุดหนุน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยสามารถจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อบท.ระดับจังหวัด

1.5.5 อุดหนุน สำนักงานจังหวัดระนอง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการเทศกาลเที่ยวระนองท่องอันดามัน ประจำปี 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยสามารถจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. ระดับจังหวัด

1.5.6 อุดหนุน ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการจัดโครงการ ตามหนังสืออำเภอกะเปอร์ ที่ รน 0037.8/ว1616 ลว. 18 พ.ค. 54 โดยสามารถจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อบท.ระดับจังหวัด ดังนี้

- โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีที่สำคัญของชาติฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีที่สำคัญของชาติและงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอกะเปอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมเทศกาลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ประจำปี 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

- โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามหนังสืออำเภอเกาะเปอร์ ที่ รน 0037.8/ว 1174 ลว. 27 พ.ค. 54 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,500 บาท และเงินรายได้ 2,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 40,000 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

- ชุดเครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,530,000 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,525,000 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 590,000 บาท

เงินเดือน

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 224,000 บาท

1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 188,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 711,000 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 161,000 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินรักษาพยาบาลตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.3.3 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.3.4 ประเภท ค่าตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 510,000 บาท

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.3.5 ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้ากับประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.3.6 ประเภท ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

1.3.7 ประเภท รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้ากับประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1.3.8 ประเภท การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ 400,000 บาท

- โครงการจัดซื้อของขวัญเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเสียภาษี ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อของขวัญเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้มาเสียภาษี

- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพิจารณา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสำรวจและบันทึกข้อมูล ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ง. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.3.9 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 40,000 บาท

1.3.10 ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1.3.11 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,000 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

- จอคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ (มอนิเตอร์) ขนาดหน้าจอ 17 นิ้ว จำนวน 1 จอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,067,500 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,455,000 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 447,000 บาท แยกเป็น
เงินเดือน

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 407,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 463,000 บาท

1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 362,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 101,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 545,000 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 205,000 บาท

1.3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบลและบุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.3 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ **ตั้งไว้** 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประชาคม ประชาชนผู้มารับ- เปิดซองและพิจารณาผล สอบราคา ประกวราคา ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน** (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.4 ประเภท ค่าตอบแทนอื่น **ตั้งไว้** 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน** (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าใช้สอย **ตั้งไว้** 155,000 บาท

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.3.5 ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้** 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น จัดสร้างเวที ชั่วคราว ชุมพิธี จ้างประดับ หรืออื่นๆในงานพิธีสำคัญเช่น วันลอยกระทง งานวันสงกรานต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน** (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.6 ประเภท ค่าบริการสถานที่ตั้งขยะ **ตั้งไว้** 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่ตั้งขยะของเทศบาลตำบลกะเปอร์ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน** (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3.7 ประเภท ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ **ตั้งไว้** 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน** (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

1.3.8 ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้** 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล ซ่อมแซมระบบประปา **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน** (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.3.9 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร **ตั้งไว้** 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางหลวงพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน** (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 185,000 บาท

1.3.10 ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.11 ประเภท วัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ท่อ พีวีซี วัสดุอุปกรณ์ประปา มาตรฐานน้ำ ยางแอสฟัลท์ผสมเสร็จ เป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้ากับประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.12 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึก ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และวัสดุ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.13 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.14 ประเภท วัสดุถังขยะ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 612,500 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมตั้งไว้ 612,500 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 30,500 บาท

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานทั่วไป)

- หน่วยประมวลผล (CPU) แบบ Core i3-540 หรือดีกว่า
- หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 GB
- หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA3 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
- การ์ดแสดงผลมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า VGA 1024 MB
- ตัวอ่านการ์ด (Card Reader) all-in-one และมี DVD-RW 22x อย่างน้อย 1 เครื่อง
- จอภาพแบบ LCD ขนาด 20 นิ้ว, เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA

2.1.2 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.3 ประเภท ถนน

ตั้งไว้ 582,000 บาท

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยห้วยเหมือง ตั้งไว้ 582,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยห้วยเหมือง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กะเปอร์ กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 1,154,600 บาท แยกเป็น

1. ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้รวม 378,100 บาท

1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 85,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

1.2. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 113,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (10% ของค่าจ้างชั่วคราวรวมเงินเพิ่ม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

1.3. ประเภท เงินทุนเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนเพื่อการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

1.4 ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

2. ประเภท เงินสำรองจ่าย

2.1 ประเภท เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 278,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

3. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชราที่ยากจน ถูกทอดทิ้งและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมท้องถิ่นคนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 70 คน ตั้งจ่ายจากเงินตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4. ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและมีความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ตลอดจนต้องเป็นผู้มีฐานะยากจนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมท้องถิ่นโดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

5. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 10 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

สรุปรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

๖ ตั้งงบประมาณแบบสมดุลงบ (รายรับเท่ารายจ่าย)

1. ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	14,000,000	บาท
- เงินรายได้จากการจัดเก็บของ อบต.เอง และที่รัฐบาลจัดเก็บให้รวม	8,500,000	บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	5,500,000	บาท
2. ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,000,000	บาท
2.1 สำนักปลัด เป็นเงิน	9,215,400	บาท
2.2 ส่วนการคลัง เป็นเงิน	1,530,000	บาท
2.3 ส่วนโยธาเป็นเงิน	2,067,500	บาท
2.4 งบกลาง เป็นเงิน	1,187,100	บาท

➤ สำนักปลัด งบประมาณรวม 9,215,400 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม	9,175,400	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,038,100	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	444,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,972,400	บาท
- ค่าตอบแทน	2,120,000	บาท
- ค่าใช้สอย	1,493,900	บาท
- ค่าวัสดุ	1,358,500	บาท
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	472,000	บาท
1.5 เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	1,248,900	บาท
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม	40,000	บาท
2.1 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ครุภัณฑ์	40,000	บาท

➤ ส่วนการคลัง งบประมาณรวม 1,530,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม	1,525,000	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	590,000	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	224,000	บาท
1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	711,000	บาท
- ค่าตอบแทน	161,000	บาท
- ค่าใช้สอย	510,000	บาท
- ค่าวัสดุ	40,000	บาท
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม	5,000	บาท
2.1 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ครุภัณฑ์	5,000	บาท

➤ ส่วนโยธา งบประมาณรวม 2,067,500 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,455,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 447,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 463,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 545,000 บาท

- ค่าตอบแทน 205,000 บาท

- ค่าใช้สอย 155,000 บาท

- ค่าวัสดุ 185,000 บาท

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 612,500 บาท

2.1 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 30,500 บาท

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 582,000 บาท

➤ งบกลาง งบประมาณรวม 1,187,100 บาท

สรุปรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

๖ ตั้งงบประมาณแบบสมดุลง (รายรับเท่ารายจ่าย)

1. งบประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท
 - เงินรายได้จากการจัดเก็บของ อบต.เอง และที่รัฐบาลจัดเก็บให้รวม 8,500,000 บาท
 - เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 5,500,000 บาท
2. งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท
 - 2.1 สำนักปลัด เป็นเงิน 9,247,900 บาท
 - 2.2 ส่วนการคลัง เป็นเงิน 1,530,000 บาท
 - 2.3 ส่วนโยธาเป็นเงิน 2,067,500 บาท
 - 2.4 งบกลาง เป็นเงิน 1,154,600 บาท

➤ สำนักปลัด งบประมาณรวม 9,247,900 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 9,207,900 บาท
 - 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2,038,100 บาท
 - 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 444,000 บาท
 - 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,972,400 บาท
 - ค่าตอบแทน 2,120,000 บาท
 - ค่าใช้สอย 1,493,900 บาท
 - ค่าวัสดุ 1,358,500 บาท
 - 1.4 ค่าสาธารณูปโภค 472,000 บาท
 - 1.5 เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 1,281,400 บาท
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 40,000 บาท
 - 2.1 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - ครุภัณฑ์ 40,000 บาท

➤ ส่วนการคลัง งบประมาณรวม 1,530,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,525,000 บาท
 - 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 590,000 บาท
 - 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 224,000 บาท
 - 1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 711,000 บาท
 - ค่าตอบแทน 161,000 บาท
 - ค่าใช้สอย 510,000 บาท
 - ค่าวัสดุ 40,000 บาท
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 5,000 บาท
 - 2.1 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - ครุภัณฑ์ 5,000 บาท

➤ ส่วนโยธา งบประมาณรวม 2,067,500 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,455,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 447,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 463,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 545,000 บาท

- ค่าตอบแทน 205,000 บาท

- ค่าใช้สอย 155,000 บาท

- ค่าวัสดุ 185,000 บาท

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 612,500 บาท

2.1 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 30,500 บาท

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 582,000 บาท

➤ งบกลาง งบประมาณรวม 1,154,600 บาท