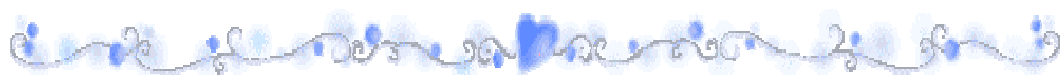




ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557



องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและแหล่งบรายจ่าย	6
- ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557	16
- รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2557	18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	21
- รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557	24
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	34
- สรุปค่าใช้จ่ายแยกตามงบ และแผนงาน	58

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 17,479,579.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม 75,642.79 บาท (1,175,642.79)

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 9,950,609.59 บาท (11,456,504.98)

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 17,800,691.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 213,792.16 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 195,039.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 245,965.42 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 387,325.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,668.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 11,032,500.88 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,642,401.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,619,469.81 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน **11,974,479.68** บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,362,835.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	3,193,480.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค	5,457,774.68 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	713,990.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,246,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน **8,422,100.01** บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน **3,421,620.00** บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	-	กิจการ	-	
ปีงบประมาณ พ.ศ.	-	มีรายรับจริง	-	บาท รายจ่ายจริง - บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ			จำนวน	- บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล			จำนวน	- บาท
กำไรสุทธิ			จำนวน	- บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ -			จำนวน	- บาท
ทรัพย์สินจำนวน	-	บาท		

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	213,792.16	211,000.00	214,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	195,039.00	221,000.00	243,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	245,965.42	150,000.00	260,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	387,325.00	330,000.00	410,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,668.00	71,000.00	71,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,125,789.58	983,000.00	1,198,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,032,500.88	10,257,000.00	11,102,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,032,500.88	10,257,000.00	11,102,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,642,401.00	5,790,000.00	6,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5,642,401.00	5,790,000.00	6,000,000.00
รวม	17,800,691.46	17,030,000.00	18,300,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,362,835.00	999,280.00	874,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	4,757,860.00	6,691,000.00	6,762,000.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,893,394.68	5,041,320.00	5,813,000.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	713,990.00	3,050,400.00	3,071,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	23,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,246,400.00	1,248,000.00	1,757,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	11,974,479.68	17,030,000.00	18,300,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,227,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,240,000.00
แผนงานสาธารณสุข	210,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,643,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	335,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	551,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	60,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	874,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,300,000.00

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,578,000.00	-	-	2,578,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,298,000.00	-	913,000.00	3,211,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	468,000.00	-	301,000.00	769,000.00
ค่าใช้สอย	1,390,000.00	20,000.00	100,000.00	1,510,000.00
ค่าวัสดุ	500,000.00	-	35,000.00	535,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	485,000.00	-	-	485,000.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	-	36,000.00	66,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	23,000.00	-	-	23,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	50,000.00	-	-	50,000.00
รวม	7,822,000.00	20,000.00	1,385,000.00	9,227,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้จ่าย		140,000.00	140,000.00
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		-	-
รวม		140,000.00	140,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		-	20,000.00	20,000.00
ค่าวัสดุ		688,000.00	-	688,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		1,512,000.00	20,000.00	1,532,000.00
รวม		2,200,000.00	40,000.00	2,240,000.00

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานสาธารณสุขุ			รวม
งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	100,000.00	100,000.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00
	รวม	210,000.00	210,000.00

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบกลาง			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		20,000.00	20,000.00
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		-	-
รวม		20,000.00	20,000.00

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานจำกัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	973,000.00	-	-	973,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	290,000.00	-	-	290,000.00
ค่าใช้สอย	110,000.00	-	65,000.00	175,000.00
ค่าวัสดุ	180,000.00	-	20,000.00	200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	1,558,000.00	3,000,000.00	85,000.00	4,643,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-		-	-
ค่าใช้สอย	60,000.00		255,000.00	315,000.00
ค่าวัสดุ	-		-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-		-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-		-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-		20,000.00	20,000.00
รวม		60,000.00	275,000.00	335,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	171,000.00	225,000.00	30,000.00	426,000.00
	ค่าวัสดุ	100,000.00	-	-	100,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	-	-	25,000.00	25,000.00
รวม		271,000.00	225,000.00	55,000.00	551,000.00

รายงานตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		10,000.00	20,000.00	30,000.00
ค่าวัสดุ		10,000.00	-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		20,000.00	-	20,000.00
รวม		40,000.00	20,000.00	60,000.00

ราชจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

งบกลาง			รวม
งบ	งาน	งานงบกลาง	
งบกลาง			
งบกลาง		751,000.00	751,000.00
บำเหน็จ/บำนาญ		123,000.00	123,000.00
รวม		874,000.00	874,000.00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะเปอร์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,300,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,227,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,240,000.00
แผนงานสาธารณสุข	210,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,643,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	335,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	551,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	60,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	874,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,300,000.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....27...ส.ค...2556.....

(ลงนาม).....

(นายณัฏฐ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมกิจ เสวกวัชร)

นายอำเภอเกาะเปอร์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีบำรุงท้องที่	86,830.18	72,917.51	69,732.66	70,000.00	0	70,000.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	93,566.50	134,912.50	128,313.50	125,000.00	2.34	128,000.00
3. ภาษีป้าย	5,916.00	17,016.00	15,746.00	16,000.00	0	16,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	186,312.68	224,846.01	213,792.16	211,000.00	2.34	214,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจร	2,800.00	5,700.00	4,720.00	5,500.00	-45.45	3,000.00
2. ค่าปรับผิดสัญญา	295,656.00	40,152.00	11,250.00	40,000.00	6.97	43,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	5,382.00	2,060.00	9,914.00	5,000.00	75	20,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	786.00	-	-	500.00	0	500.00
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	6,005.00	6,455.00	8,355.00	7,000.00	0	7,000.00
6. ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	93,300.00	165,710.00	157,700.00	160,000.00	3.03	165,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจดทะเบียนการค้า	-	-	-	-	-	-
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	-	-	-	-	-

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (ต่อ)						
9. ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ชุดดิน ถมดินฯ	510.00	-	-	1,000.00	0	1,000.00
10. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	20.00	-	-	100	1,000.00
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	500.00	1,380.00	1,000.00	0	1,000.00
12. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	50.00	1,720.00	1,000.00	33.33	1,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	404,439.00	220,647.00	195,039.00	221,000.00	9.05	243,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	104,217.54	94,103.72	228,465.42	140,000.00	44	250,000.00
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	9,700.00	10,000.00	17,500.00	10,000.00	0	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	113,917.54	104,103.72	245,965.42	150,000.00	42.30	260,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. ค่าน้ำประปา	313,827.00	314,004.00	387,325.00	330,000.00	19.51	410,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	313,827.00	314,004.00	387,325.00	330,000.00	19.51	410,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแปลน	55,500.00	18,000.00	16,300.00	20,000.00	0	20,000.00
2. ค่ารับรองสำเนาและบริการถ่ายเอกสาร	218.00	234.00	208.00	500.00	0	500.00
3. ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	72,525.42	44,430.00	67,160.00	50,500.00	0	50,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	128,243.42	62,664.00	83,668.00	71,000.00	0	71,000.00

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดรายได้จากทุน						
ประเภทรายรับ.....	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	1,513,498.14	1,643,690.90	1,893,115.85	1,630,000.00	23.38	2,130,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.๓)	5,508,364.30	5,029,017.73	5,578,685.72	5,020,000.00	0.78	5,090,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,158.52	-	126,215.95	20,000.00	50	40,000.00
4. ภาษีสุรา	802,452.68	870,290.26	928,607.09	850,000.00	8.68	930,000.00
5. ภาษีสรรพสามิต	2,173,409.46	2,097,221.00	1,668,498.56	2,050,000.00	6.81	2,200,000.00
6. ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมน้ำมัน	-	2,022.00	-	2,000.00	0	2,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	36,512.69	63,628.86	34,414.07	60,000.00	-33.33	40,000.00
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,187.55	47,679.85	67,985.64	47,000.00	32.85	70,000.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	549,437.00	577,331.00	734,978.00	578,000.00	3.66	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	10,643,020.34	10,330,881.60	11,032,500.88	10,257,000.00	7.61	11,102,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	4,919,734.00	5,782,050.00	5,642,401.00	5,790,000.00	3.5	6,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,919,734.00	5,782,050.00	5,642,401.00	5,790,000.00	3.5	6,000,000.00
รวมทุกหมวด	16,709,493.98	17,039,194.33	17,800,691.46	17,030,000.00	6.93	18,300,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม 214,000 บาท
1. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 70,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา	
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 128,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
3. ภาษีป้าย	จำนวน 16,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม 243,000 บาท
1. ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจร	จำนวน 3,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา	
2. ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน 43,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการรับจริงในปีงบประมาณนี้	
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	จำนวน 20,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน 500 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	จำนวน 7,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
6. ค่าจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน 165,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
7. ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดินฯ	จำนวน 1,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	
8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน 1,000 บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	

9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	260,000 บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	410,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา	จำนวน	410,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	71,000 บาท
1. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ค่ารับรองสำเนาและบริการถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3. ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	- บาท
ประเภทรายรับ -	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง -		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,102,000 บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	จำนวน	2,130,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้		
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ)	จำนวน	5,090,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้		
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา		
4. ภาษีสุรา	จำนวน	930,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปี		

5. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา
6. ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมป่าไม้ จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปี
7. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 70,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	6,000,000.00	บาท
1. อุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,000,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปี		

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
◇ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร								
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,635,840.34	1,537,890.00	2,147,100.00	2,579,000.00	2,579,000.00	2,579,000.00	-0.03	2,578,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,060.00	970,656.29	1,179,250.00	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	6.78	2,298,000.00
รวมงบบุคลากร	2,653,900.34	2,508,546.29	3,326,350.00	4,721,000.00	4,721,000.00	4,721,000.00	3.17	4,876,000.00
งบดำเนินการ								
หมวดค่าตอบแทน	319,164.00	315,035.00	332,923.00	483,320.00	483,320.00	483,320.00	-3.16	468,000.00
หมวดค่าใช้สอย	690,228.00	874,434.00	462,580.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	55.32	1,390,000.00
หมวดวัสดุ	410,669.00	354,943.00	333,157.40	475,000.00	475,000.00	475,000.00	5	500,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	343,007.37	351,420.88	375,151.88	452,000.00	452,000.00	452,000.00	6.80	485,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,763,068.37	1,895,832.88	1,512,562.28	2,031,320.00	2,031,320.00	2,031,320.00	28.55	2,843,000.00
งบลงทุน								
หมวดครุภัณฑ์	202,800.00	120,000.00	99,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50	30,000.00
รวมงบลงทุน	202,800.00	120,000.00	99,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50	30,000.00
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50	50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50	50,000.00
งบรายจ่ายอื่น								
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00
รวมงานบริหารงานทั่วไป	4,649,768.71	4,599,379.17	4,963,412.28	6,786,320.00	6,786,320.00	6,786,320.00	13.24	7,822,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
◇ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)							
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
หมวดค่าใช้สอย	9,865.00	8,650.00	-	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	9,865.00	8,650.00	-	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,865.00	8,650.00	-	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	402,191.49	446,100.27	558,780.00	936,000.00	936,000.00	-2.45	913,000.00
รวมงบบุคลากร	402,191.49	446,100.27	558,780.00	936,000.00	936,000.00	-2.45	913,000.00
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน	109,601.00	142,850.00	155,847.00	241,000.00	241,000.00	19.93	301,000.00
หมวดค่าใช้สอย	88,851.90	46,117.00	56,556.00	230,000.00	230,000.00	-56.52	100,000.00
หมวดวัสดุ	55,896.00	43,368.00	35,010.00	35,000.00	35,000.00	0	35,000.00
รวมงบดำเนินการ	254,348.90	232,335.00	247,413.00	506,000.00	506,000.00	-13.83	436,000.00
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์	25,330.00	7,500.00	4,490.00	6,000.00	6,000.00	83.33	36,000.00
รวมงบลงทุน	25,330.00	7,500.00	4,490.00	6,000.00	6,000.00	83.33	36,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	681,870.39	685,935.27	810,683.00	1,448,000.00	1,448,000.00	-4.35	1,385,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,341,504.10	5,293,964.44	5,774,095.28	8,244,320.00	8,244,320.00	10.65	9,227,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2557 ยอดต่าง (%)	ปี 2557	
◇ แผนงานการรักษาสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสงบฯ งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	-	36,690.00	38,920.00	40,000.00	40,000.00	-	-	
รวมงบดำเนินการ	-	36,690.00	38,920.00	40,000.00	40,000.00	-	-	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	36,690.00	38,920.00	40,000.00	40,000.00	-	-	
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	48,825.00	93,660.00	97,715.00	100,000.00	100,000.00	28.57	140,000.00	
รวมงบดำเนินการ	48,825.00	93,660.00	97,715.00	100,000.00	100,000.00	28.75	140,000.00	
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนฯ	48,825.00	93,660.00	97,715.00	100,000.00	100,000.00	28.75	140,000.00	
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	48,825.00	130,350.00	136,635.00	140,000.00	140,000.00	0	140,000.00	
◇ แผนงานการศึกษา								
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบดำเนินการ								
หมวดวัสดุ	717,970.00	715,386.00	716,468.40	737,100.00	737,100.00	6.66	688,000.00	
รวมงบดำเนินการ	717,970.00	715,386.00	716,468.40	737,100.00	737,100.00	6.66	688,000.00	
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน	1,112,800.00	1,041,690.00	1,076,400.00	1,053,000.00	1,053,000.00	30.35	1,512,000.00	
รวมงบอุดหนุน	1,112,800.00	1,041,690.00	1,076,400.00	1,053,000.00	1,053,000.00	30.35	1,512,000.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,830,770.00	1,798,976.00	1,834,768.40	1,832,000.00	1,832,000.00	16.72	2,200,000.00	

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
◇ แผนงานการศึกษา							
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	-	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	-8.67	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	-8.67	20,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	-4.53	40,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,830,770.00	1,798,976.00	1,834,768.40	1,832,000.00	1,832,000.00	18.21	2,240,000.00
◇ แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	2,220.00	39,900.00	51,000.00	-	-	-	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,220.00	39,900.00	51,000.00	-	-	-	100,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	9.09	110,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	9.09	110,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุข	102,220.00	139,900.00	151,000.00	100,000.00	100,000.00	52.38	210,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	102,220.00	139,900.00	151,000.00	100,000.00	100,000.00	52.38	210,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
◇ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รวมงบดำเนินการ รวมงานสวัสดิการสังคมฯ รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	- - - -	216,743.00 216,743.00 216,743.00 216,743.00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
◇ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมงบบุคลากร งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดวัสดุ รวมงบดำเนินการ	553,880.00 553,880.00 154,011.00 81,648.00 234,708.00 470,367.00	754,320.00 754,320.00 208,441.50 40,356.00 206,087.00 454,884.50	872,730.00 872,730.00 225,211.00 85,972.00 160,552.00 471,735.00	1,034,000.00 1,034,000.00 305,000.00 95,000.00 155,000.00 555,000.00	1,034,000.00 1,034,000.00 305,000.00 95,000.00 155,000.00 555,000.00	-5.89 -5.89 -4.91 13.63 13.88 4.31	973,000.00 973,000.00 290,000.00 110,000.00 180,000.00 580,000.00
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน รวมงบอุดหนุน	- -	58,765.47 58,765.47	- -	- -	- -	- -	- -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)								
งบลงทุน								
หมวดครุภัณฑ์	15,450.00	18,900.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-37.50	5,000.00
รวมงบลงทุน	15,450.00	18,900.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-37.50	5,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,039,697.00	1,228,104.50	1,374,465.00	1,597,000.00	1,597,000.00	1,597,000.00	2.44	1,558,000.00
งานไฟฟ้าถนน								
งบลงทุน								
หมวดที่ดินครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1,498,000.00	1,902,121.50	580,000.00	3,021,400.00	3,021,400.00	3,021,400.00	-0.70	3,000,000.00
รวมงบลงทุน	1,498,000.00	1,902,121.50	580,000.00	3,021,400.00	3,021,400.00	3,021,400.00	-0.70	3,000,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,498,000.00	1,902,121.50	580,000.00	3,021,400.00	3,021,400.00	3,021,400.00	-0.70	3,000,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0	65,000.00
หมวดวัสดุ	88,400.00	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-50	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	88,400.00	-	85,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-19.04	85,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	88,400.00	-	85,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-19.04	85,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,626,097.00	3,188,991.47	2,039,465.00	4,723,400.00	4,723,400.00	4,723,400.00	-1.63	4,643,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
◇ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานบริหารทั่วไป								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	2,700.00	33,059.00	36,261.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-33.33	60,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,700.00	33,059.00	36,261.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-33.33	60,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	2,700.00	33,059.00	36,261.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-33.33	60,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	29,840.00	54,371.00	137,818.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	5.88	255,000.00
รวมงบดำเนินการ	29,840.00	54,371.00	137,818.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	5.88	255,000.00
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	39,840.00	54,371.00	147,818.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	9.09	275,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	42,540.00	87,430.00	184,079.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	1.47	335,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
◇ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	155,106.00	120,818.00	159,654.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	-10	171,000.00
หมวดวัสดุ	99,620.00	99,998.00	99,956.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	254,726.00	220,816.00	259,610.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-6.55	271,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	254,726.00	220,816.00	259,610.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-6.55	271,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	116,612.00	140,795.00	147,505.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	13.33	225,000.00
รวมงบดำเนินการ	116,612.00	140,795.00	147,505.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	13.33	225,000.00
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน	42,060.00	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	42,060.00	-	-	-	-	-		-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	158,672.00	140,795.00	147,505.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	13.33	225,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	-	60,670.00	60,216.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-70	30,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	60,670.00	60,216.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-70	30,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
◇ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ (ต่อ)								
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน	45,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	45,000.00	60,670.00	60,216.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	-56	55,000.00
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	458,398.00	422,281.00	467,331.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	-9.67	551,000.00
◇ แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
หมวดวัสดุ	3,0540.00	620.00	1,606.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,0540.00	620.00	1,606.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25	20,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	18,054.00	15,620.00	16,606.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	37.50	40,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าใช้สอย	-	-	7,665.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	7,665.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	7,665.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50	20,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	18,054.00	15,620.00	24,271.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	41.66	60,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2556 ประมาณการ	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
 แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง								
งบกลาง								
หมวดงบกลาง	1,897,208.00	82,577.00	85,000.00	894,600.00	894,600.00	751,000.00	-16.05	751,000.00
หมวดบำเหน็จบำนาญ	89,248.00	1,239,203.00	1,277,835.00	104,680.00	104,680.00	123,000.00	14.89	123,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,986,456.00	1,321,780.00	1,362,835.00	999,280.00	999,280.00	874,000.00	12.53	874,000.00
รวมทุกแผนงาน	12,454,864.10	12,616,035.91	11,974,479.68	17,030,000.00	17,030,000.00	18,300,000.00	6.93	18,300,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 7,822,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,876,000 บาท

☼ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,578,000 บาท

- ประเภท เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.

จำนวน 515,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.

จำนวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต.

จำนวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.

จำนวน 87,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

จำนวน 1,890,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา
อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☼ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,298,000 บาท

- ประเภท เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,389,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **เงินประจำตำแหน่ง** จำนวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** จำนวน 349,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง** จำนวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม 2,843,000 บาท

☼ **หมวดค่าตอบแทน** รวม 468,000 บาท

- ประเภท **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.** จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าเช่าบ้าน** จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☼ **หมวดค่าใช้สอย** รวม 1,390,000 บาท

(1) **รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

- ประเภท **รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** จำนวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าจำกัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

- ประเภท **ค่ารับรอง**

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน**

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี**

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช, 5 ธันวาคมหาราช, วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น และโครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง**

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร**

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน**

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 55)

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร**

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 47)

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน**

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในโครงการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท **ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา**

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☼ หมวดค่าวัสดุ

รวม 500,000 บาท

- ประเภท วัสดุสำนักงาน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น หลอดไฟ เพลลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุอื่นๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

⊗ หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 485,000 บาท

- ประเภท ค่าไฟฟ้า

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์ ที่ได้รับถ่ายโอน และที่เป็นทรัพย์สินอื่นของ อบต. และในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าน้ำประปา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลกะเปอร์ ตามข้อบังคับระเบียบการประปาเทศบาลตำบลกะเปอร์ ตลอดจนถึงสัญญาการใช้น้ำฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตำบล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และค่าบริการต่างๆ ทางสื่อสารโทรคมนาคม ตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 30,000 บาท

⊗ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

รวม 30,000 บาท

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) จัดซื้อตู้ติดผนัง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) จัดซื้อชั้นติดผนัง จำนวน 1 ชั้นๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) จัดซื้อตู้เก็บของ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 50,000 บาท

⊗ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 50,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภท อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท อุดหนุน ที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีที่สำคัญของชาติและงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอ
เกาะเปอร์ ปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)
- ประเภท อุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดระนอง ประจำปี
งบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

งบรายจ่ายอื่น รวม 23,000 บาท

⊗ หมวดรายจ่ายอื่น

- ประเภท รายจ่ายอื่น จำนวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าจ้างบริหารจัดการระบบต่างๆ ค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

รวม 20,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 20,000 บาท

⊗ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 20,000 บาท

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนฯ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 54)

3. งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 1,385,000 บาท

งบบุคลากร รวม 913,000 บาท

☼ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 913,000 บาท

- ประเภท เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 557,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 179,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม 436,000 บาท

☼ หมวดค่าตอบแทน

รวม 301,000 บาท

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี),
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☸ หมวดค่าใช้จ่าย รวม 100,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. และการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 55)

(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☸ หมวดค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท

- ประเภท วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 36,000 บาท

๕๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

รวม 36,000 บาท

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน

1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556)

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W และสามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00122)	รวม	140,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินการ รวม 140,000 บาท

๕ หมวดค่าใช้จ่าย รวม 140,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม อปพร.ใหม่ หรือพัฒนาศักยภาพ (ทบทวน) อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร.ที่มาปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การฝึกอบรมจราจรแก่เด็กเยาวชน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

แผนงานการศึกษา

1. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 2,200,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 688,000 บาท

⊗ หมวดค่าวัสดุ

รวม 688,000 บาท

- ประเภท วัสดุอาหารเสริม (นม)

จำนวน 688,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 47) ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ม.2	จำนวน 143 คน	เป็นเงิน 260,260 บาท
- โรงเรียนประชาอุทิศ ม.3	จำนวน 57 คน	เป็นเงิน 103,740 บาท
- โรงเรียนบ้านบางปรู ม.7	จำนวน 96 คน	เป็นเงิน 174,720 บาท
- โรงเรียนชนมพัฒนา ม.8	จำนวน 82 คน	เป็นเงิน 149,240 บาท

รวมทั้งสิ้น 378 คน

งบเงินอุดหนุน รวม 1,512,000 บาท

⊗ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 1,512,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน 1,512,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารให้นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. (สังกัด สพฐ.) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 47) ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ม.2	จำนวน 143 คน	เป็นเงิน 572,000 บาท
- โรงเรียนประชาอุทิศ ม.3	จำนวน 57 คน	เป็นเงิน 228,000 บาท
- โรงเรียนบ้านบางปรู ม.7	จำนวน 96 คน	เป็นเงิน 384,000 บาท
- โรงเรียนชนมพัฒนา ม.8	จำนวน 82 คน	เป็นเงิน 328,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 378 คน

2. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00213)	รวม	40,000 บาท
----------------------------------	-----	------------

งบดำเนินการ รวม 20,000 บาท

⊗ หมวดค่าใช้จ่าย รวม 20,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน เช่น ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวัน ค่ารับวารสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 47)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

⊗ หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

- ประเภท อุดหนุน มัสยิดมุฮัมมะดียะห์ หมู่ที่ 8 บ้านขมิ้น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

1. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม 210,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 100,000 บาท

☼ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการวางแผนครอบครัวสัตว์เลี้ยง เช่น จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เช่น ทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง และวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท

☼ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 110,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

- ประเภท อุดหนุน โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาศาธารณสุขมูลฐาน เป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขต ตำบลกะเปอร์ จำนวน 10 หมู่บ้าน ละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

- ประเภท อุดหนุน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน เสริมสร้างภารกิจ จิตอาสา กาชาดบรรเทาทุกข์ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดระนอง ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	20,000 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินการ รวม 20,000 บาท

๕ หมวดค่าใช้จ่าย รวม 20,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)

แผนงานเคหะและชุมชน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รวม 1,558,000 บาท

งบบุคลากร รวม 973,000 บาท

☸ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 973,000 บาท

- ประเภท เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 387,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 161,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม 580,000 บาท

☸ หมวดค่าตอบแทน

รวม 290,000 บาท

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี),
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคคลใน
ครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☸ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 110,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☸ หมวดค่าวัสดุ

รวม 180,000 บาท

- ประเภท วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ พีวีซี วัสดุอุปกรณ์ประปา มาตรฐานน้ำ ยางแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนาเหนือ

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 37)

(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยแพรกซ้าย

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 38)

3. งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
--

รวม 85,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 85,000 บาท

⊗ หมวดค่าใช้สอย

รวม 65,000 บาท

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ประเภท ค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะ

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 54)

⊗ หมวดค่าวัสดุ

รวม 20,000 บาท

- ประเภท วัสดุอื่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 54)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. งานบริหารทั่วไป (00251)	รวม	60,000 บาท
----------------------------	-----	------------

งบดำเนินการ รวม 60,000 บาท

☸ หมวดค่าใช้สอย

รวม 60,000 บาท

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลฯ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเด็กเยาวชนหรือครัวเรือนหรือชุมชน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านและค่าผู้บันทึกข้อมูล เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันฯ

จำนวน 30,000 บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	รวม	275,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินการ รวม 255,000 บาท

☸ หมวดค่าใช้สอย

รวม 255,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 51)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาฯ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 52)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปฯ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 52)

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ** จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)
- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน** จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน และงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น งานเก็บข้อมูล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)
- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ** จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)
- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของสตรีหรือกลุ่มสตรี** จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานของสตรี และกลุ่มสตรี ของตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)
- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว** จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)
- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการดำเนินการกิจด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรมยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท **อุดหนุน ศพส.จังหวัดระนอง** จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 50)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม 271,000 บาท
--------------------------------	-----------------

งบดำเนินการ รวม 271,000 บาท

☸ หมวดค่าใช้สอย รวม 171,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ด้านยาเสพติด และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

☸ หมวดค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

- ประเภท ค่าวัสดุกีฬา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 48)

2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม 225,000 บาท
-------------------------------------	-----------------

งบดำเนินการ รวม 225,000 บาท

☸ หมวดค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีออกบวชของศาสนาอิสลาม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีออกบวชของศาสนาอิสลาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีสวดหมู่ของเยาวชนมุสลิม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีสวดหมู่ของเยาวชนมุสลิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 49)

3. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

รวม 55,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 30,000 บาท

⊗ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 30,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 53)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

⊗ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 25,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท อุดหนุนสำนักงานจังหวัดระนอง

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดโครงการอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 53)

แผนงานการเกษตร

1. งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	รวม	40,000 บาท
--------------------------------	-----	------------

งบดำเนินการ รวม 20,000 บาท

☼ หมวดค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร การสนับสนุนงานของกลุ่มเกษตรกร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 51)

☼ หมวดค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

- ประเภท วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7,000 บาท และเงินรายได้ 3,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

☼ หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท อุดหนุน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลละเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 51)

2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม	20,000 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินการ รวม 20,000 บาท

☼ หมวดค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.57-59 หน้า 53)

แผนงานงบกลาง

1. งานงบกลาง (00411)

รวม 874,000 บาท

งบกลาง รวม 874,000 บาท

☸ หมวดงบกลาง

รวม 751,000 บาท

- ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (10% ของค่าจ้างชั่วคราวรวมเงินเพิ่ม) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12 คน และเงินรายได้ จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 72,000 บาท และเงินรายได้ 12,000 บาท

- ประเภท เงินสำรองจ่าย

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 185,000 บาท

(1) เงินทุนเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเพื่อการศึกษา หรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล รวมถึงพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่นหรือสาขาอื่นๆ กับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือที่มีหนังสือ สั่งการให้สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเพื่อการศึกษาได้ในระดับปริญญาตรี ทุนละ 33,000 บาท/ปี และระดับปริญญาโท ทุนละ 66,000 บาท/ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2428 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

☸ หมวดบำเหน็จ/บำนาญ

รวม 123,000 บาท

- ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน 123,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

สรุปค่าใช้จ่ายแยกตามงบ และแผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ด้านแผนงาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง	รวมเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. ด้านบริหารทั่วไป								
1.1 แผนบริหารงานทั่วไป	5,789,000	3,299,000	66,000	23,000	50,000	-	9,227,000	50.42
1.2 แผนงานการรักษาสภาพภายใน	-	140,000	-	-	-	-	140,000	0.76
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม								
2.1 แผนงานการศึกษา	-	708,000	-	-	1,532,000	-	2,240,000	12.24
2.2 แผนงานสาธารณสุข	-	100,000	-	-	110,000	-	210,000	1.14
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	20,000	-	-	-	-	20,000	0.10
2.4 แผนงานกีฬาและชุมชน	973,000	665,000	3,005,000	-	-	-	4,643,000	25.37
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	315,000	-	-	20,000	-	355,000	1.83
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	526,000	-	-	25,000	-	551,000	3.01
3. ด้านการเศรษฐกิจ								
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	-	40,000	-	-	20,000	-	60,000	0.32
3.3 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการดำเนินงานอื่น								
4.1 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	874,000	874,000	4.77
รวมเงิน	6,762,000	5,813,000	3,071,000	23,000	1,757,000	874,000	18,300,000	100
คิดเป็นร้อยละ	36.95	31.76	16.78	0.12	9.60	4.77		