



ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558



องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและแหล่งงบรายจ่าย	6
- ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558	16
- รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2558	18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	21
- รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558	24
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	34
- สรุปค่าใช้จ่ายแยกตามงบ และแผนงาน	58

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 18,675,596.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม 2,660,315.69 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 12,968,519.20 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 20,782,717.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 168,901.31 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 285,194.60

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 238,378.09

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 491,229.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 73,800.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 13,725,393.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,799,821.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงฆ์ จำนวน 5,392,600.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,876,260.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 949,457.30 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 3,574,530.86 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค	6,084,382.17
บาท	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,034,890.00
บาท	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,233,000.00
บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,251,000.40 บาท	
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 9,423,696.65 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.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	168,901.31	214,000.00	214,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	285,194.60	243,000.00	253,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	238,378.09	260,000.00	260,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	491,229.00	410,000.00	454,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,800.00	71,000.00	76,500.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,257,503	1,198,000.00	1,258,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,725,393.22	11,102,000.00	12,142,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,725,393.22	11,102,000.00	12,142,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,799,821.00	6,000,000.00	6,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,799,821.00	6,000,000.00	6,600,000.00

รวม	20,782,717.22	18,300,000.00	20,000,000
-----	---------------	---------------	------------

- 4 -

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	949,457.30	874,000.00	783,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	3,574,530.86	6,762,000.00	7,684,000.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,084,382.17	5,813,000.00	4,619,200.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,034,890.00	3,071,000.00	5,150,800.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	23,000.00	23,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,233,000.00	1,757,000.00	1,740,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,876,260.33	18,300,000.00	20,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

- 5 -

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,109,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,212,500.00
แผนงานสาธารณสุข	275,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,630,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	259,700.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	530,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	90,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	783,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,578,000.00	-	-	2,578,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,720,000.00	-	1,252,000.00	3,972,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	150,000.00	-	50,000.00	200,000.00
ค่าใช้สอย	985,000.00	12,000.00	90,000.00	1,087,000.00
ค่าวัสดุ	465,000.00	-	35,000.00	500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	590,000.00	-	-	590,000.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	89,900.00	-	39,900.00	129,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	23,000.00	-	-	23,000.000
งบเงินอุดหนุน				

เงินอุดหนุน	30,000.00	-	-	30,000.00
รวม	7,630,900.00	12,000.00	1,466,900.00	9,109,800.00

- 6 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	100,000.00	100,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	100,000.00	100,000.00

- 7 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	10,000.00	10,000.00

ค่าวัสดุ	682,500.00	-	682,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00
รวม	2,182,500.00	30,000.00	2,212,500.00

- 8 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบ		
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	125,000.00	125,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00
รวม	275,000.00	275,000.00

- 9 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบกลาง		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	10,000.00	10,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	10,000.00	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานจำกัดขยะมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,000.00	-	-	1,134,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	90,000.00	-	-	90,000.00
ค่าใช้สอย	110,000.00	-	75,000.00	185,000.00
ค่าวัสดุ	180,000.00	-	20,000.00	200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	23,000.00	-	-	23,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,998,000.00	-	4,998,000.00
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-

รวม	1,537,000.00	4,998,000.00	95,000.00	6,630,000.00
-----	--------------	--------------	-----------	--------------

- 11 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	259,700.00	259,700.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-

งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	259,700.00	259,700.00

- 12 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	190,000.00	195,000.00	20,000.00	405,000.00
ค่าวัสดุ	100,000.00	-	-	100,000.00

ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	25,000.00	25,000.00
รวม	290,000.00	195,000.00	45,000.00	530,000.00

- 13 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-

งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	15,000.00	50,000.00	65,000.00
ค่าวัสดุ	10,000.00	-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	15,000.00		15,000.00
รวม	40,000.00	50,000.00	90,000.00

- 14 -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	649,000.00	649,000.00
บำเหน็จ/บำนาญ	134,000.00	134,000.00
รวม	783,000.00	783,000.00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะเปอร์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,109,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,212,500.00
แผนงานสาธารณสุข	275,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเลหะและชุมชน	6,630,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	259,700.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	530,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	90,000.00

แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	783,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000.00

- 17 -

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.....

(ลงนาม).....

(นายณัฏฐ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชนกร ทิพย์ประเสริฐสุข)

นายอำเภอเกาะเปอร์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีบำรุงท้องที่	72,917.51	69,732.66	68,244.31	70,000.00	0	70,000.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	134,912.50	128,313.50	90,981.00	128,000.00	+0.77	129,000.00
3. ภาษีป้าย	17,016.00	15,746.00	9,676.00	16,000.00	-6.25	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	224,846.01	213,792.16	168,901.31	214,000.00	0	214,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจร	5,700.00	4,720.00	800.00	3,000.00	0	3,000.00
2. ค่าปรับผิดสัญญา	40,152.00	11,250.00	58,794.00	43,000.00	+14	50,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	2,060.00	9,914.00	17,855.00	20,000.00	0	20,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	500.00	+50	1,000.00
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	6,455.00	8,355.00	4,405.00	7,000.00	0	7,000.00
6. ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	165,710.00	157,700.00	180,743.00	165,000.00	+1.78	168,000.00

7. ค่าธรรมเนียมชุดเจาะบ่อบาดาล	-	-	-	-	-	-
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	-	-	-	-	-

- 18 -

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (ต่อ)						
9. ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ชุดดิน ถมดินฯ	-	-	-	1,000.00	0	1,000.00
10. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	20.00	-	720.00	1,000.00	0	1,000.00
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	1,380.00	880.00	1,000.00	0	1,000.00
12. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	50.00	1,720.00	20,997.60	1,500.00	0	1,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	220,647.00	195,039.00	285,194.60	243,000.00	+3.95	253,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	94,103.72	228,465.42	233,378.09	250,000.00	0	250,000.00
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,000.00	17,500.00	5,000.00	10,000.00	0	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	104,103.72	245,965.42	238,378.09	260,000.00	0	260,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						

1. ค่าน้ำประปา	314,004.00	387,325.00	491,229.00	410,000.00	+9.69	454,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	314,004.00	387,325.00	491,229.00	410,000.00	+9.69	454,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแปลน	18,000.00	16,300.00	25,500.00	20,000.00	+20	25,000.00
2. ค่ารับรองสำเนาและบริการถ่ายเอกสาร	234.00	208.00	455.00	500.00	+50	1,000.00
3. ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	44,430.00	67,160.00	47,845.00	50,500.00	0	50,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	62,664.00	83,668.00	73,800.00	71,000.00	+7.18	76,500.00

- 19 -

หมวด	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากทุน						
ประเภทรายรับ.....	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	1,643,690.90	1,893,115.85	2,135,973.46	2,130,000.00	0	2,130,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ.๓)	5,029,017.73	5,578,685.72	7,698,380.72	5,090,000.00	+18.81	6,270,000.00

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	126,215.95	47,895.65	40,000.00	+60	100,000.00
4. ภาษีสุรา	870,290.26	928,607.09	948,710.75	930,000.00	+2.10	950,000.00
5. ภาษีสรรพสามิต	2,097,221.00	1,668,498.56	2,074,670.85	2,200,000.00	-9.09	2,000,000.00
6. ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมป่าไม้	2,022.00	-	-	2,000.00	0	2,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	63,628.86	34,414.07	65,191.61	40,000.00	+50	20,000.00
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,679.85	67,985.64	85,265.18	70,000.00	0	70,000.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	577,331.00	734,978.00	669,305.00	600,000.00	0	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	10,330,881.60	11,032,500.88	13,725,393.22	11,102,000.00	+8.56	12,142,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	5,782,050.00	5,642,401.00	5,799,821.00	6,000,000.00	+9.09	6,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,782,050.00	5,642,401.00	5,799,821.00	6,000,000.00	+9.09	6,600,000.00
รวมทุกหมวด	17,039,194.33	17,800,691.46	20,782,717.22	18,300,000.00	+8.50	20,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 20,000,0000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม 214,000 บาท
1. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 70,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา	
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 129,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
3. ภาษีป้าย	จำนวน 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม 253,500 บาท
1. ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจร	จำนวน 3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา	
2. ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา	
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	จำนวน 7,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	
6. ค่าจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน 168,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	

7. ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ชุดดิน กรมดินฯ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้		
8. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้		

- 22 -

9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	260,000 บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	454,000 บาท
1. ค่าน้ำประปา	จำนวน	454,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	76,500 บาท
1. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	25,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ค่ารับรองสำเนาและบริการถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้		
3. ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	- บาท
ประเภทรายรับ -	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง -		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร**รวม 12,142,000 บาท**

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) จำนวน 2,130,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ) จำนวน 6,270,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 100,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา
4. ภาษีสุรา จำนวน 950,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

- 23 -

5. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,000,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา
6. ค่าภาคหลวงและธรรมเนียมป่าไม้ จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปี
7. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 70,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 600,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม 6,600,000.00 บาท**

1. อุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,600,000.00 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับการจัดสรรจริงในปี

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◇ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,537,890.00	2,147,100.00	2,571,120.00	2,578,000.00	2,578,000.00	0	2,578,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	970,656.29	1,179,250.00	1,525,990.10	2,298,000.00	2,298,000.00	+15.00	2,720,000.00
รวมงบบุคลากร	2,508,546.29	3,326,350.00	4,097,110.10	4,876,000.00	4,876,000.00	+7.96	5,298,000.00
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน	315,035.00	332,923.00	287,388.00	468,000.00	468,000.00	-67.94	150,000.00
หมวดค่าใช้สอย	874,434.00	462,580.00	610,147	1,390,000.00	1,390,000.00	-70.86	985,000.00
หมวดวัสดุ	354,943.00	333,157.40	506,856.80	500,000.00	500,000.00	-7.00	465,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	351,420.88	375,151.88	499,370.07	485,000.00	485,000.00	+17.79	590,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,895,832.88	1,512,562.28	1,903,761.87	2,843,000.00	2,843,000.00	-22.96	2,190,000.00
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์	120,000.00	99,500.00	13,400.00	30,000.00	30,000.00	+66.62	89,900.00
รวมงบลงทุน	120,000.00	99,500.00	13,400.00	30,000.00	30,000.00	+66.62	89,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	75,000.00	25,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	-40.00	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	25,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	-40.00	30,000.00

งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	23,000.00	23,000.00	0	23,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	23,000.00	23,000.00	0	23,000.00
รวมงานบริหารงานทั่วไป	4,599,379.17	4,963,412.28	6,040,271.97	7,822,000.00	7,822,000.00	-2.44	7,630,900.00

- 24 -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◇ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รวมงบดำเนินการ รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ							
	8,650.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-40.00	12,000.00
	8,650.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-40.00	12,000.00
	8,650.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-40.00	12,000.00
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมงบบุคลากร งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย							
	446,100.27	558,780.00	483,257.00	913,000.00	913,000.00	+27.07	1,252,000.00
	446,100.27	558,780.00	483,257.00	913,000.00	913,000.00	+27.07	1,252,000.00
	142,850.00	155,847.00	108,910.00	301,000.00	301,000.00	-83.38	50,000.00
	46,117.00	56,556.00	90,196.00	100,000.00	100,000.00	-10.00	90,000.00

หมวดวัสดุ	43,368.00	35,010.00	20,119.00	35,000.00	35,000.00	0	35,000.00
รวมงบดำเนินการ	232,335.00	247,413.00	219,225.00	436,000.00	436,000.00	-59.86	175,000.00
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์	7,500.00	4,490.00	4,500.00	36,000.00	36,000.00	+9.77	39,900.00
รวมงบลงทุน	7,500.00	4,490.00	4,500.00	36,000.00	36,000.00	+9.77	39,900.00
รวมงานบริหารงานคลัง	685,935.27	810,683.00	706,982.00	1,385,000.00	1,385,000.00	+5.58	1,466,900.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,293,964.44	5,774,095.28	6,761,253.97	9,227,000.00	9,227,000.00	-1.27	9,109,800.00

- 25 -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รวมงบดำเนินการ รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย							
หมวดค่าใช้สอย	36,690.00	38,920.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	36,690.00	38,920.00	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ	36,690.00	38,920.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	93,660.00	97,715.00	41,100.00	140,000.00	140,000.00	-28.57	100,000.00

รวมงบดำเนินการ	93,660.00	97,715.00	41,100.00	140,000.00	140,000.00	-28.57	100,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	93,660.00	97,715.00	41,100.00	140,000.00	140,000.00	-28.57	100,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,350.00	136,635.00	41,100.00	140,000.00	140,000.00	-28.57	100,000.00
◈ แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
หมวดวัสดุ	715,386.00	716,468.40	700,893.00	688,000.00	688,000.00	-0.79	682,500.00
รวมงบดำเนินการ	715,386.00	716,468.40	700,893.00	688,000.00	688,000.00	-0.79	682,500.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	1,041,690.00	1,076,400.00	1,053,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	-0.79	1,500,000.00
รวมงบอุดหนุน	1,041,690.00	1,076,400.00	1,053,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	-0.79	1,500,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,798,976.00	1,834,768.40	1,753,893.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-0.79	2,182,500.00

- 26 -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◈ แผนงานการศึกษา							
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							

หมวดค่าใช้สอย	21,900.00	21,900.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-50.00	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	21,900.00	21,900.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-50.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	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	20,000.00	0	20,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	41,900.00	41,900.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-25.00	30,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,798,976.00	1,834,768.40	1,793,893.00	2,240,000.00	2,240,000.00	-1.22	2,212,500.00
◈ แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	39,900.00	51,000.00	59,992.50	100,000.00	100,000.00	+25.00	125,000.00
รวมงบดำเนินการ	39,900.00	51,000.00	59,992.50	100,000.00	100,000.00	+25.00	125,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00	+26.66	150,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00	+26.66	150,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขฯ	139,900.00	151,000.00	159,992.50	210,000.00	210,000.00	+23.63	275,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	139,900.00	151,000.00	159,992.50	210,000.00	210,000.00	+23.63	275,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
------------	-------------	-----------

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◈ 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	 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00	 -50.00 -50.00 -50.00 -50.00	 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
◈ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมงบบุคลากร งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดวัสดุ รวมงบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน รวมงบอุดหนุน	 754,320.00 754,320.00 208,441.50 40,356.00 206,087.00 454,884.50 58,765.47 58,765.47	 872,730.00 872,730.00 225,211.00 85,972.00 160,552.00 471,735.00 - -	 925,619.56 925,619.56 241,861.00 31,452.00 129,557.99 402,870.99 - -	 973,000.00 973,000.00 290,000.00 110,000.00 180,000.00 580,000.00 - -	 973,000.00 973,000.00 290,000.00 110,000.00 180,000.00 580,000.00 - -	 +14.19 +14.19 -68.96 0 0 -34.48 - -	 1,134,000.00 1,134,000.00 90,000.00 110,000.00 180,000.00 380,000.00 - -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◇ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)							
งบลงทุน							
หมวดครุภัณฑ์	18,900.00	30,000.00	6,990.00	5,000.00	5,000.00	+78.26	23,000.00
รวมงบลงทุน	18,900.00	30,000.00	6,990.00	5,000.00	5,000.00	+78.26	23,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,228,104.50	1,374,465.00	1,335,480.55	1,558,000.00	1,558,000.00	-1.34	1,537,000.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดที่ดินครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1,902,121.50	580,000.00	3,010,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	+39.97	4,998,000.00
รวมงบลงทุน	1,902,121.50	580,000.00	3,010,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	+39.97	4,998,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,902,121.50	580,000.00	3,010,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	+39.97	4,998,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	+13.33	75,000.00

หมวดวัสดุ	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	85,000.00	105,000.00	85,000.00	85,000.00	+10.52	95,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	85,000.00	105,000.00	85,000.00	85,000.00	+10.52	95,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,188,991.47	2,039,465.00	4,450,480.55	4,643,000.00	4,643,000.00	+29.96	6,630,000.00

- 29 -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◇ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย	33,059.00	36,261.00	44,078.01	60,000.00	60,000.00	-100.00	-
รวมงบดำเนินการ	33,059.00	36,261.00	44,078.01	60,000.00	60,000.00	-100.00	-
รวมงานบริหารทั่วไป	33,059.00	36,261.00	44,078.01	60,000.00	60,000.00	-100.00	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ ชุมชน งบดำเนินการ							

หมวดค่าใช้สอย	54,371.00	137,818.00	148,435.00	255,000.00	255,000.00	+1.54	259,000.00
รวมงบดำเนินการ	54,371.00	137,818.00	148,435.00	255,000.00	255,000.00	+1.54	259,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	10,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	10,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-100.00	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	54,371.00	147,818.00	-	275,000.00	275,000.00	-5.56	259,700.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87,430.00	184,079.00	192,513.01	335,000.00	335,000.00	-22.47	259,700.00

- 30 -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◇ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	120,818.00	159,654.00	208,752.00	171,000.00	171,000.00	+10.00	190,000.00
หมวดวัสดุ	99,998.00	99,956.00	99,948.00	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00

รวมงบดำเนินการ	220,816.00	259,610.00	308,700.00	271,000.00	271,000.00	+6.55	290,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	220,816.00	259,610.00	308,700.00	271,000.00	271,000.00	+6.55	290,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	140,795.00	147,505.00	185,870.00	225,000.00	225,000.00	-13.33	195,000.00
รวมงบดำเนินการ	140,795.00	147,505.00	185,870.00	225,000.00	225,000.00	-13.33	195,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	140,795.00	147,505.00	185,870.00	225,000.00	225,000.00	-13.33	195,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	60,670.00	60,216.00	8,000.00	30,000.00	30,000.00	-33.33	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	60,670.00	60,216.00	8,000.00	30,000.00	30,000.00	-33.33	20,000.00

- 31 -

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
◈ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ (ต่อ)							

งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	60,670.00	60,216.00	8,000.00	55,000.00	55,000.00	-18.18	45,000.00
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	422,281.00	467,331.00	502,570.00	551,000.00	551,000.00	-3.81	530,000.00
 แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	10,000.00	10,000.00	+33.33	15,000.00
หมวดวัสดุ	620.00	1,606.00	-	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	620.00	1,606.00	-	20,000.00	20,000.00	+20.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	-25.00	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	-25.00	15,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	15,620.00	16,606.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	0	40,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย	-	7,665.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	+60.00	50,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	7,665.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	+60.00	50,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	7,665.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	+60.00	50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	15,620.00	24,271.00	25,000.00	60,000.00	60,000.00	+33.33	90,000.00

แผนงาน/งาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 ประมาณการ	ปี 2557 ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง หมวดบำเหน็จบำนาญ รวมแผนงานงบกลาง รวมทุกแผนงาน							
หมวดงบกลาง	82,577.00	85,000.00	837,057.30	751,000.00	751,000.00	-13.58	649,000.00
หมวดบำเหน็จบำนาญ	1,239,203.00	1,277,835.00	112,400.00	123,000.00	123,000.00	+8.20	134,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,321,780.00	1,362,835.00	949,457.30	874,000.00	874,000.00	-10.41	783,000.00
รวมทุกแผนงาน	12,616,035.91	11,974,479.68	14,876,260.33	18,300,000.00	18,300,000.00	+8.5	20,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งสิ้น 9,109,800 บาท

1. งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 7,630,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,298,000 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 2,720,000 บาท

- ประเภท เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,754,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษ (นอกเหนือจากเงินเดือน) ของ ปลัด อบต. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 35 -

- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม 2,190,000 บาท

☼ หมวดค่าตอบแทน

รวม 150,000 บาท

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่อปท.

จำนวน 150,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนอปพร. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเปิดซอง และตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☼ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 985,000 บาท

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าจำกัสิ่งปฏิภูม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

- ประเภท ค่ารับรอง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 36 -

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช, 5 ธันวาคมหาราช, วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น และโครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 37)

(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 100,000 บาท

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

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 40)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 34)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานและลูกจ้าง และผู้นำท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 40)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนในด้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 40)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในโครงการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 37 -

- ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาฯ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

❀ **หมวดค่าวัสดุ**

รวม 465,000 บาท

- ประเภท วัสดุสำนักงาน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ พิวส์ เทป พันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง กระเบื้อง ปูน ชีเมนต์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

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

- ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ อบต. ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถังมือและอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

- ประเภท วัสดุอื่นๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

☸ หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 590,000 บาท

- ประเภท ค่าไฟฟ้า

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้า
กิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์ ที่ได้รับถ่ายโอน และที่เป็นทรัพย์สินอื่นของ อบต. และในที่
สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าน้ำประปา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลกะเปอร์ ตามข้อบังคับระเบียบการประปาเทศบาล
ตำบลกะเปอร์ ตลอดจนถึงสัญญาการใช้น้ำฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตำบล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และค่าบริการต่างๆ ทางสื่อสารโทรคมนาคม ตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 89,900 บาท

☸ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

รวม 89,900

บาท

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 31,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

(1) จัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก จำนวน 3 ตัวๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้

(2) จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) **จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก** จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- **ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

จำนวน **58,500** บาท

(1) **เครื่องคอมพิวเตอร์** จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 44,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 39 -

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 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 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

(2) **เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA** จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,100 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W และสามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) **เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลหมึก** จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

☼ **หมวดเงินอุดหนุน**

รวม 30,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- **ประเภท อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน**

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2558 (ตามหนังสืออำเภอเกาะเปอร์ ที่ รน 0023.8/497 ลว.11 มี.ค.57) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- 40 -

(2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- **ประเภท อุดหนุน ที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์**

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีที่สำคัญของชาติและงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอ เกาะเปอร์ ปีงบประมาณ 2558 (ตามหนังสืออำเภอเกาะเปอร์ ที่ รน 0023.8/ว 499 ลว.12 มี.ค.57) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

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 12,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 12,000 บาท

☸ **หมวดค่าใช้จ่าย** **รวม 12,000 บาท**

- **ประเภท ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนฯ** **จำนวน 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 40)

3. งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 1,466,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,252,000 บาท

☸ **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** **รวม 1,252,000 บาท**

- **ประเภท เงินเดือนพนักงาน** **จำนวน 650,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- **ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน** **จำนวน 110,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- **ประเภท เงินประจำตำแหน่ง** **จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 41 -

- **ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** **จำนวน 390,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

- **ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง** **จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม 175,000 บาท

☸ **หมวดค่าตอบแทน** **รวม 50,000 บาท**

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 50,000 บาท

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

☼ หมวดค่าใช้สอย

รวม 90,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ฯ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. และการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 40)

(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ 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 39,900 บาท****☼ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ค่าครุภัณฑ์****รวม 39,900 บาท****- ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน****จำนวน 8,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

(1) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัวๆ ละ 6,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(2) จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**- ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****จำนวน 31,400 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 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 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W และสามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

- 43 -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00122)	รวม	100,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินการ รวม 100,000 บาท

☼ **หมวดค่าใช้สอย** รวม 100,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกฯ** จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 37)

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ** จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม อปพร.ใหม่ หรือพัฒนาศักยภาพ (ทบทวน) อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร.ที่มาปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. เป็นต้นตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 37)

- ประเภท **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การฝึกอบรมจราจรแก่เด็กเยาวชนและประชาชน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 37)

แผนงานการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 2,215,500 บาท

1. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 2,182,500 บาท

งบดำเนินการ รวม 682,500 บาท

⊕ หมวดค่าวัสดุ

รวม 682,500 บาท

- ประเภท วัสดุอาหารเสริม (นม)

จำนวน 682,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. (สังกัด สพฐ.) ใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 34) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ม.2	จำนวน 150 คน	เป็นเงิน 273,000 บาท
- โรงเรียนประชาอุทิศ ม.3	จำนวน 50 คน	เป็นเงิน 91,000 บาท
- โรงเรียนบ้านบางปรู ม.7	จำนวน 93 คน	เป็นเงิน 169,260 บาท
- โรงเรียนชนมพัฒนา ม.8	จำนวน 82 คน	เป็นเงิน 149,240 บาท

รวมทั้งสิ้น 375 คน

งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท

☸ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 1,500,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารให้นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. (สังกัด สพฐ.) ใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 34) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ม.2	จำนวน 150 คน	เป็นเงิน 600,000 บาท
- โรงเรียนประชาอุทิศ ม.3	จำนวน 50 คน	เป็นเงิน 200,000 บาท
- โรงเรียนบ้านบางปรู ม.7	จำนวน 93 คน	เป็นเงิน 372,000 บาท
- โรงเรียนชนมพัฒน์ ม.8	จำนวน 82 คน	เป็นเงิน 328,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 375 คน

- 45 -

2. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00213)

รวม 30,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 10,000 บาท

☸ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 10,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 34)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

☸ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

- ประเภท อุดหนุน มัลลิกมุลฮัมมะดียะฮ์ หมู่ที่ 8 บ้านชีมี

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

- 46 -

นางสาวสาธิตา สุข

1. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม 275,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 125,000 บาท

✿ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 125,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการวางแผนครอบครัวสัตว์เลี้ยง เช่น จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เช่น ทราเยเบท โลชั่นทากันยุง และวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

✿ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 150,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

- ประเภท อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตตำบลกะเปอร์ จำนวน 10 หมู่บ้าน ละ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

รวม 10,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 10,000 บาท

☸ หมวดค่าใช้สอย

รวม 10,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

แผนงานเฉพาะและชุมชน

รวมทั้งสิ้น 6,630,000 บาท

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (00241)

รวม 1,537,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,134,000 บาท

☼ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,134,000 บาท

- ประเภท เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม 380,000 บาท

☼ หมวดค่าตอบแทน

รวม 90,000 บาท

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

❁ **หมวดค่าใช้สอย**

รวม 110,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 49 -

- ประเภท ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน 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 พิวส์ 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 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 23,000 บาท

⊗ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

รวม 23,000 บาท

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

(1) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้

(2) จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

- 50 -

2. งานไฟฟ้าถนน (00242)

รวม 4,998,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,998,000 บาท

⊗ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,998,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ประเภท อาคารต่างๆ

จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์

จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร ความสูง
จากพื้นถึงหลังคา 7.30 เมตร ด้านข้างผนังสูง ๓.๕ เมตร และงานฝ้าภายในอาคาร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 34)

- ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน 2,998,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างถนน คสล. และค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยหนองยายสุข

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 30)

(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยนาใน

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 30)

(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนาเหนือ

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร หน้า 0.15 เมตร งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 31)

(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยแพรกซ้าย

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 153 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 189,500 บาท และเงินรายได้ 210,500 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 31)

(5) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรู งานก่อสร้างถังลูกบอล ขนาด 12 ลบ.ม. เครื่องกรองสนิมเหล็ก ระบบสูบน้ำบาดาล และงานท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 32)

(6) โครงการก่อสร้างฐานหอดังและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานหอดังและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านซิมิ งานก่อสร้างฐานระบบประปา หอดังเก็บน้ำ และถังเก็บน้ำสแตนเลส และงานท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 32)

(7) โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง จำนวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,000 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 58-60 หน้า 32)

3. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

รวม 95,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 95,000 บาท

⊗ หมวดค่าใช้สอย

รวม 75,000 บาท

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ประเภท ค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะ

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลกะเปอร์ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยหลังจากจัดเก็บจากครัวเรือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 39)

(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนฯ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบบประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 39)

⊗ หมวดค่าวัสดุ

รวม 20,000 บาท

- ประเภท วัสดุอื่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 25 ถังๆ ละ 800 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 39)

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

รวม 259,700 บาท

งบดำเนินการ รวม 259,700 บาท

☼ หมวดค่าใช้สอย

รวม 259,700 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนฯ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน และงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น งานเก็บข้อมูลเด็กฯ งานพัฒนาศักยภาพเด็กฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของสตรีหรือกลุ่มสตรี

จำนวน 10,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานของสตรี และกลุ่มสตรี ของตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุฯ

จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 37)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันฯ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 37)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการดำเนินการกิจด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้

ติดยาเสพติด การฝึกอบรมยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง ตามนโยบาย คสช. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 37)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 38)

- 53 -

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาฯ จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ ในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 38)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปฯ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 38)

แผนงานทางศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมทั้งสิ้น 530,000 บาท

1. งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม 290,000 บาท
--------------------------------	-----------------

งบดำเนินการ รวม 290,000 บาท

☸ หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 190,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ด้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ความรักปรองดองในชุมชน
และการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาฯ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

❁ 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 35)

2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

รวม 195,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 195,000 บาท

❁ หมวดค่าใช้สอย

รวม 195,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

- 55 -

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีออกบวชของศาสนาอิสลาม

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีออกบวชของศาสนาอิสลาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 36)

3. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

รวม 45,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 20,000 บาท

❁ หมวดค่าใช้สอย

รวม 20,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขง โดง และโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 39)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

☸ หมวดเงินอุดหนุน

รวม 25,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท อุดหนุน สำนักงานจังหวัดระนอง

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดโครงการ งานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2558 (ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน 0017.1/ว 1546 ลว.4 ก.ค.58) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 39)

- 56 -

แผนงานการเกษตร

รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท

1. งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

รวม 40,000 บาท

งบดำเนินการ **รวม 25,000 บาท**

🌸 หมวดค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรฯ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร การสนับสนุนงานของกลุ่มเกษตรกร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 38)

🌸 หมวดค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
----------------	-----	------------

- ประเภท วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

🌸 หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
-------------------	-----	------------

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ประเภท อดทน สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจำตำบลละเปอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 38)

2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม	50,000 บาท
---	-----	------------

งบดำเนินการ รวม 50,000 บาท

🌸 หมวดค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจใส่ใจอนุรักษ์ฯ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.58-60 หน้า 39)

- ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 58-60 หน้า 39)

แผนงานงบกลาง

1. งานงบกลาง (00411)	รวม 783,000 บาท
----------------------	-----------------

งบกลาง รวม 783,000 บาท

✿ หมวดงบกลาง

รวม 649,000 บาท

- ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5% ของค่าจ้างชั่วคราวรวมเงินเพิ่ม) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 102,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13 คน และเงินรายได้ จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 78,000 บาท และเงินรายได้ 24,000 บาท

- ประเภท เงินสำรองจ่าย

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 105,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลกะเปอร์ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

✿ หมวดบำเหน็จ/บำนาญ

รวม 134,000 บาท

- ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน 134,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนรัฐบาลตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

สรุปค่าใช้จ่ายแยกตามงบ และแผนงาน ข้อมูลณัฐติงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ด้านแผนงาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง	รวมเงิน	คิดเป็นร้อยละ
1. ด้านบริหารทั่วไป								
1.1 แผนบริหารงานทั่วไป	6,550,000	2,377,000	129,800	23,000	30,000	-	9,109,800	45.54
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	100,000	-	-	-	-	100,000	0.50
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม								
2.1 แผนงานการศึกษา	-	692,500	-	-	1,520,000	-	2,212,500	11.07
2.2 แผนงานสาธารณสุข	-	125,000	-	-	150,000	-	275,000	1.37
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	10,000	-	-	-	-	10,000	0.05
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1,134,000	475,000	5,021,000	-	-	-	6,630,000	33.15
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	259,700	-	-	-	-	259,700	1.29
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	505,000	-	-	25,000	-	530,000	2.65
3. ด้านการเศรษฐกิจ								
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานการเกษตร	-	75,000	-	-	15,000	-	90,000	0.45
3.3 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการดำเนินงานอื่น								
4.1 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	783,000	783,000	3.91

รวมเงิน	7,684,000	4,619,200	5,150,800	23,000	1,740,000	783,000	20,000,000	100
คิดเป็นร้อยละ	38.42	23.09	25.75	0.11	8.70	3.91		