

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,890,000	0 %	1,890,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,578,000		2,578,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,754,000	33.07 %	2,334,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	140,000	-34.29 %	92,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	110,000	0 %	110,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	680,000	-7.26 %	630,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,720,000		3,214,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,298,000		5,792,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-86.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	150,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ	0	0	0	30,000	733.33 %	250,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100,000	80 %	180,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขันฯ	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	400,000	25 %	500,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	985,000		1,380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	270,000	11.11 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	465,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	590,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,190,000		2,470,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	33,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	1,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	19,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	23,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	89,900		94,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	89,900		94,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000	30.43 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	7,630,900		8,417,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	12,000		12,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	12,000		12,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	650,000	7.54 %	699,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	110,000	-80 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	390,000	7.18 %	418,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	-1.67 %	59,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,252,000		1,240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,252,000		1,240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ฯ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	175,000		175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	39,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	39,900		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,466,900		1,415,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	9,109,800		9,844,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเผื่อระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอปพร.ฯ	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	100,000		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	112,000
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อลิ้นคเกอร์เก็บของ	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อตุ๋ยาสามัญประจำบ้าน	0	0	0	0	100 %	1,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลส	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อชั้นคว่ำงานอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	0	0	0	0	100 %	50,400
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		244,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วและลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	0	0	0	0	100 %	303,900
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	0	0	0	0	100 %	18,100
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		322,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		566,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	0		1,086,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		280,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	682,500	18.51 %	808,800
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	682,500		898,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	682,500		1,178,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเด็ก	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	15,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		40,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		40,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,500,000	-1.87 %	1,472,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,500,000		1,472,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,500,000		1,472,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	2,182,500		2,691,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	2,212,500		3,807,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	75,000	0 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่ออื่นๆ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	125,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	125,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	275,000		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	275,000		270,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	460,000	42.17 %	654,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	19,000	26.32 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	600,000	9.67 %	658,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	55,000	29.09 %	71,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,134,000		1,407,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,134,000		1,407,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-66.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	90,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	3,400 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	180,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	380,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	23,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	23,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	1,537,000		2,057,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	607,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะเปอร์	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฐานหอดังและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยหนองยายสุข	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยแพรกซ้าย	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยนาใน	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ชอยนาเหนือ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ชอยหนองยายสุข	0	0	0	0	100 %	366,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ชอยธรรมนิเวศ	0	0	0	0	100 %	1,204,000
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อส่งน้ำประปา และขยายท่อ เปลี่ยนท่อ หมู่ที่ 6 บ้านบางปรุเหนือ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	203,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,998,000		2,981,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,998,000		2,981,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	4,998,000		2,981,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบบประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการการบริหารจัดการขยะฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	75,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	95,000		75,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	95,000		95,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	6,630,000		5,133,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของสตรีหรือกลุ่มสตรี	0	0	0	10,700	12.15 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลฯ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพฯ	0	0	0	11,000	9.09 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	11,000	36.36 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ระบบประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	259,700		311,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	259,700		311,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	259,700		331,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	259,700		331,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ด้านยาเสพติด	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	190,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	290,000		290,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	290,000		290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีออกบวชของศาสนาอิสลาม	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	195,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	195,000		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	195,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ท่องเที่ยวฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	45,000		45,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	530,000		525,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	40,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ ใส่ ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	90,000		90,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	92,000	16.3 %	107,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	102,000	0 %	102,000
สำรองจ่าย	0	0	0	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	105,000	76.48 %	185,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	134,000	8.21 %	145,000
รวมงบกลาง	0	0	0	783,000		889,300
รวมงบกลาง	0	0	0	783,000		889,300
รวมงบกลาง	0	0	0	783,000		889,300
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	783,000		889,300
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	20,000,000		21,000,000