



ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอรับทราบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,009,055.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,611,232.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,810,985.51 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 10,919,353.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	659.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,550.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,459.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,915.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	5,420,488.23 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,493,282.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 511,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 402,025.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	195,113.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	0.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	206,912.13 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 511,300.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	889,300.00	7,564,300.00
งบบุคลากร	0.00	8,679,600.00	9,158,000.00
งบดำเนินงาน	0.00	5,966,800.00	5,322,900.00
งบลงทุน	0.00	3,702,300.00	4,928,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,732,000.00	1,650,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	21,000,000.00	28,644,000.00
รวม	0.00	21,000,000.00	28,644,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	225,000.00	237,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	284,000.00	272,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	280,000.00	240,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	550,000.00	620,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	116,000.00	121,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,455,000.00	1,490,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,045,000.00	14,160,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,045,000.00	14,160,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	6,500,000.00	12,994,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,500,000.00	12,994,000.00
รวม	0.00	21,000,000.00	28,644,000.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะเปอร์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,644,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,644,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,084,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	62,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,455,400
แผนงานสาธารณสุข	127,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,529,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	258,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	479,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	75,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,564,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,644,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายณัฏฐ์ รัชนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายธานี หะยีมะสาและ)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะเปอร์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,084,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	62,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,455,400
แผนงานสาธารณสุข	127,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,529,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	258,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	479,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	75,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,564,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,644,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,943,000	0	1,260,000	7,203,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,578,000	0	0	2,578,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,365,000	0	1,260,000	4,625,000
งบดำเนินงาน	2,542,000	12,000	170,000	2,724,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000	60,000
ค่าใช้สอย	1,305,000	12,000	105,000	1,422,000
ค่าวัสดุ	437,000	0	35,000	472,000
ค่าสาธารณูปโภค	770,000	0	0	770,000
งบลงทุน	98,700	0	8,300	107,000
ค่าครุภัณฑ์	98,700	0	8,300	107,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
รวม	8,633,700	12,000	1,438,300	10,084,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
งบลงทุน	12,000	12,000
ค่าครุภัณฑ์	12,000	12,000
รวม	62,000	62,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		420,000	0	0	420,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		420,000	0	0	420,000
งบดำเนินงาน		150,900	1,044,000	10,000	1,204,900
ค่าใช้สอย		128,900	217,000	10,000	355,900
ค่าวัสดุ		22,000	827,000	0	849,000
งบลงทุน		390,500	0	0	390,500
ค่าครุภัณฑ์		23,500	0	0	23,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		367,000	0	0	367,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,420,000	20,000	1,440,000
เงินอุดหนุน		0	1,420,000	20,000	1,440,000
	รวม	961,400	2,464,000	30,000	3,455,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		127,000	127,000
ค่าใช้สอย		127,000	127,000
	รวม	127,000	127,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,535,000	0	0	1,535,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,535,000	0	0	1,535,000
งบดำเนินงาน		360,000	0	95,000	455,000
	ค่าตอบแทน	30,000	0	0	30,000
	ค่าใช้สอย	170,000	0	75,000	245,000
	ค่าวัสดุ	160,000	0	20,000	180,000
งบลงทุน		36,300	4,383,000	0	4,419,300
	ค่าครุภัณฑ์	36,300	0	0	36,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,383,000	0	4,383,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	0	120,000
	เงินอุดหนุน	0	120,000	0	120,000
	รวม	1,931,300	4,503,000	95,000	6,529,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		258,000	258,000
	ค่าใช้สอย	258,000	258,000
	รวม	258,000	258,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง ถื่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	139,000	15,000	434,000
	ค่าใช้สอย	180,000	139,000	15,000	334,000
	ค่าวัสดุ	100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	25,000	45,000
	เงินอุดหนุน	20,000	0	25,000	45,000
	รวม	300,000	139,000	40,000	479,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	40,000	60,000
ค่าใช้สอย	10,000	40,000	50,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	35,000	40,000	75,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,564,300	7,564,300
งบกลาง	7,564,300	7,564,300
รวม	7,564,300	7,564,300

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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	2,067,900	18.24 %	2,445,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	92,000	11.96 %	103,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	117,600	7.14 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	630,600	-3.27 %	610,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	84,000	-3.57 %	81,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,992,100		3,365,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,570,100		5,943,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,500	8.11 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,500	233.33 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	74,960	60.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	60,000	8.33 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยก้าว ไกลสู่อาเซียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานฯ	0	0	0	250,000	36 %	340,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	220,000	-100 %	0
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด นิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	460,000	26.09 %	580,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะ เปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ประเภท ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0	0	0	10,040	-100 %	0
ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชา สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,365,000		1,305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	85,500	-53.22 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	19,000	5.26 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	280,000	-10.71 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	20 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	29,400	2.04 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	503,900		437,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	700,000	0 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	790,000		770,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,678,900		2,542,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	33,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังตมน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	12,700
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	0	100 %	55,000
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	23,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	86,500		98,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	86,500		98,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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	8,395,500		8,633,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ	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	699,000	2 %	713,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	22,000	4.55 %	23,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	418,000	2.39 %	428,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	59,000	-8.47 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,240,000		1,260,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,240,000		1,260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	0	0	40,000	50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้ของ อปท.ฯ	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		105,000
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		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		8,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		8,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,415,000		1,438,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	9,822,500		10,084,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวก และเผื่อระวังป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแฟงกันจราจร ขาว-แดง ขนาด 2 เมตร แบบมีล้อ	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		12,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	100,000		62,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	100,000		62,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	240,000	65 %	396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	240,000		420,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	240,000		420,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	18,900
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	230,000		128,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-40 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	280,000		150,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	112,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อลิ้นชักเกอร์เก็บของ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0	0	0	1,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลส	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อชิ้นกว่างานอลูมิเนียม	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	0	0	0	50,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	244,400		23,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	0	0	0	0	100 %	367,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วและลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	0	0	0	303,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	0	0	0	18,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	322,000		367,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	566,400		390,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,086,400		961,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	280,000	-30 %	196,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	280,000		217,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	808,800	-6.4 %	757,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	898,800		827,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,178,800		1,044,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเด็ก	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับเด็ก	0	0	0	15,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,472,000	-3.53 %	1,420,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,472,000		1,420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,472,000		1,420,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	2,691,200		2,464,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แกนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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	3,807,600		3,455,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	0	75,000	0 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อและไม่ติดต่ออื่นๆ	0	0	0	15,000	-20 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		127,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		127,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	270,000		127,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	270,000		127,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส 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
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	631,580	6.24 %	671,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	658,000	21.28 %	798,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	93,420	-74.31 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,407,000		1,535,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,407,000		1,535,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	312,000	-64.74 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	412,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	170,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	612,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ Submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	38,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	38,000		36,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	38,000		36,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	2,057,000		1,931,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	607,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง	0	0	0	0	100 %	1,040,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้ตำบลกะเปอร์	0	0	0	0	100 %	167,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	600,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยหนองยายสุข	0	0	0	366,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งไร่	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยศรีประยูร	0	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยธรรมนิเวศ	0	0	0	4,000	12,400 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยจันทร์สว่าง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยห้วยเหมือง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อส่งน้ำประปาและขยายท่อ เปลี่ยนท่อ หมู่ที่ 6 บ้านบางปรุเหนือ	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินกะสະ วางท่อค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยศรีประยูร	0	0	0	106,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกะเปอร์	0	0	0	0	100 %	1,176,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	203,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,981,000		4,383,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,981,000		4,383,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	2,981,000		4,503,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	75,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	95,000		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	115,000		95,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	5,153,000		6,529,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของสตรีหรือกลุ่มสตรี	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลฯ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพฯ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ	0	0	0	20,000	-40 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-60 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้การ และผู้ดูแล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนฯ	0	0	0	10,000	1,410 %	151,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	15,000	-26.67 %	11,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และเสริมสร้างความปรองดอง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาาระบบประชาธิปไตย	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิตฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	311,000		258,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	311,000		258,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	331,000		258,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	331,000		258,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ตำนายาเสพติด	0	0	0	150,000	6.67 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	190,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	290,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	290,000		300,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	15,000	-20 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	150,000	-30 %	105,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	15,000	-20 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	190,000		139,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	190,000		139,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	190,000		139,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		15,000
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		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	525,000		479,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	11,600	-13.79 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	11,600		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	26,600		20,000
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	41,600		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนรวมใจ ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	91,600		75,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	107,000	14.02 %	122,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,366,500
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,276,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	102,000	0 %	102,000
สำรองจ่าย	0	0	0	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	185,300	2.54 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	145,000	8.28 %	157,000
รวมงบกลาง	0	0	0	889,300		7,564,300
รวมงบกลาง	0	0	0	889,300		7,564,300
รวมงบกลาง	0	0	0	889,300		7,564,300
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	889,300		7,564,300
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	21,000,000		28,644,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	140,000	7.14 %	150,000
ภาษีบำรุงท้องที่	3,090.08	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	15,000	13.33 %	17,000
รวมหมวดภาษีอากร	3,090.08	0.00	0.00	225,000		237,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	78.57	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,068.00	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	25,070.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	20.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	190,000	5.26 %	200,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	8,000	-37.50 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	800.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	50,000	-20.00 %	40,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	7,000	14.29 %	8,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	561.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,597.57	0.00	0.00	284,000		272,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	250,000	-20.00 %	200,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	280,000		240,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	48,355.00	0.00	0.00	550,000	12.73 %	620,000
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	48,355.00	0.00	0.00	550,000		620,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	4,500.00	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	180.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,950.00	0.00	0.00	55,000	9.09 %	60,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,630.00	0.00	0.00	116,000		121,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	315,000	11.11 %	350,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	7,000,000	5.71 %	7,400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	887,620.99	0.00	0.00	2,300,000	4.35 %	2,400,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	120,000	-16.67 %	100,000
ภาษีสุรา	413,824.82	0.00	0.00	1,000,000	20.00 %	1,200,000
ภาษีสรรพสามิต	935,008.96	0.00	0.00	1,600,000	25.00 %	2,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	80,000	-12.50 %	70,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	600,000	0.00 %	600,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	2,236,454.77	0.00	0.00	13,045,000		14,160,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	2,391,457.00	0.00	0.00	6,500,000	99.91 %	12,994,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,391,457.00	0.00	0.00	6,500,000		12,994,000
รวมทุกหมวด	4,720,584.42	0.00	0.00	21,000,000		28,644,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,644,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,633,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,943,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,578,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต. และรองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,890,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,365,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,445,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	103,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษนอกจากเงินเดือนของปลัด อบต. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	2,542,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และ ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักรีด ค่าจำกัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม สัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบต.		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 10,000 บาท		
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต. จำนวน 10,000 บาท		
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการงานพิธีการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช, 5 ธันวาคมราช, วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น และโครงการวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 44) จำนวน 35,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนในด้านต่างๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 51)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 52) 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด อบต.กะเปอร์ จำนวน 330,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 52)		
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และการประกวดแข่งขัน		
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น จำนวน 400,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 180,000 บาท *ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้		
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ วรรณคดี หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา		
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 52)		
ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ		
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 37)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	437,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตลับชาด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สาย ไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก ฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถประเภทอื่นของ อบต. เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น หลอดไฟ เพลลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือ และอื่นๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงเท้า ถุง มือ รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	770,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. ที่ได้รับการถ่ายโอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ และที่เป็นทรัพย์สินอื่นของ อบต.และในที่สาธารณะ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการพื้นที่ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์และค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ ออปต. และ ค่าบริการต่างๆ ทางสื่อสารโทรคมนาคม ตามโครงการ อินเทอร์เน็ตตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 37)		
งบลงทุน	รวม	98,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว ตัวละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าแบบสแตนเลส ความจุไม่น้อย กว่า 14 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ราคาตามท้องตลาด)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

12,700 บาท

- 1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,900 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมี
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
 และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ
 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
 (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
 หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่
 กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจำนวน 1 เครื่อง
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
 ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
 นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
 กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่
 กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อหม่อมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด

จำนวน

55,000 บาท

เพื่อจัดซื้อหม่อมเฉลิมพระเกียรติแบบตั้ง จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าจ้างบริหารจัดการ ระบบต่างๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสืออำเภอเกาะเปอร ที่ รน 0023.8/ว 1923 ลว.15 ก.ค.59 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 51)		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- อุดหนุนอำเภอเกาะเปอร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีที่สำคัญของชาติและงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอเกาะเปอร ปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสืออำเภอเกาะเปอร ที่ รน 0318/1994 ลว.26 ก.ค.59 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 60-62 หน้า 44)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 51)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,438,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,260,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,260,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	713,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็น เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม ตามวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	428,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักฟอก ค่าจำกัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบต.		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น		
จำนวน 35,000 บาท		
2) ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของกองคลัง ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 25,000 บาท		
*ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้		

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. จำนวน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 52)		
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 52)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	8,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	62,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การฝึกอบรมจราจรแก่เด็กเยาวชนและประชาชน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 45)		
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 45)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม อปพร.ใหม่ หรือพัฒนาศักยภาพ (ทบทวน) อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร.ที่มาปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ การส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 45)		
งบลงทุน	รวม	12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อแผงกั้นจราจร ขาว-แดง ขนาด 2 เมตร แบบมิลล์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อแผงกั้นจราจร ขาว-แดง ขนาด 2 เมตร แบบมิลล์ จำนวน 4 แผงๆ ละ 3,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	961,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และคณงานทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	150,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	128,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และ ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักรีด ค่าจำกัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้าง ออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แยกหมัสมัการะ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ ประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบต.		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	18,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น จำนวน 10,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในการส่งพนักงานจ้าง ในการเข้าร่วม อบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 8,900 บาท *ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุง รักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	22,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผงซัก ฟอก ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	390,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/ 100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	367,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	จำนวน	367,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 36)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,464,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,044,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	217,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการนันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 37)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	196,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ จำนวน 40 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 38)		
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การปฐมนิเทศผู้ปกครอง, การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 37)		
ค่าวัสดุ	รวม	827,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	757,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.สังักัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.59 จำนวน 354 คน) จำนวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 38) จำนวน 680,000 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ จำนวน 40 คน (จัดตัวเอง) จำนวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 38) จำนวน 77,000 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ เช่น วารสาร หนังสือ แผ่นซีดี ของเล่นพัฒนาการ หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,420,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับแก่นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน (ตั้งตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.59 จำนวน 354 คน) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 38) ตามหนังสือ ดังนี้ - หนังสือโรงเรียนประชาอุทิศ ที่ ศธ 04124.060/101 ลว. 28 มิ.ย.59 - หนังสือโรงเรียนชนมพัฒนา ที่ ศธ 04124.066/115 ลว 1 ก.ค.59 - หนังสือโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ที่ ศธ 04124.069/119 ลว. 29 มิ.ย.59 - หนังสือโรงเรียนบ้านบางปรู ที่ ศธ 041124.068/116 ลว. 11 ก.ค.59		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน การเพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (แผนพัฒนา สามปี พ.ศ.60-62 หน้า 37)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
- อุดหนุน มัสยิดมอฮัมหมะดียะห์ หมู่ที่ 8 บ้านขมิ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนศาสนาอิสลาม ตามหนังสือมัสยิดมอฮัมหมะดียะห์ ที่ พิเศษ/2559 ลว. 7 มิ.ย.59 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 37)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	127,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	127,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	127,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรค เช่น ทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง และวัสดุอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 39)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมจำนวนสุนัข เช่น จัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด เป็นต้น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 60-62 หน้า 39)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และ ไม่ติดต่ออื่นๆ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และ ไม่ติดต่ออื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 60-62 หน้า 39)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 60-62 หน้า 40)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 59-61 หน้า 40)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2543 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 60-62 หน้า 43)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,931,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,535,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,535,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	671,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	798,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนแทนประชุม, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น จำนวน 40,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายการค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 20,000 บาท		
*ทุกรายการสามารถหักเฉลี่ยกันได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000 บาท
1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ถนนสายต่างๆ สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในเขต อบต. ที่เป็นของ อบต. กะเปอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจชำรุดนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไว้ในงบประมาณนี้		
2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินฯ จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ห่อ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ประปา มาตรฐานวัดน้ำ ยางแอสฟัลท์ผสมเสร็จ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 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		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคาจำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง ICT โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,503,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,383,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,383,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 หน้า 35)	จำนวน	1,040,000 บาท
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้ตำบลกะเปอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่างานต่อเติมอาคารด้านข้าง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.90 เมตร, งานต่อเติมอาคารด้านหลัง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 36)	จำนวน	167,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งโรง เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 หน้า 27)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยธรรมนิเวศ เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 หน้า 28)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยจันทร์สว่าง เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 หน้า 29)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยห้วยเหมือง เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 หน้า 29)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกะเปอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างเสาไฟฟ้าถนนแบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 9 ต้น, งานก่อสร้างรั้วเหล็ก ขนาด สูง 0.80 เมตร จำนวน 10 จุด, พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 48)	จำนวน	1,176,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	120,000 บาท
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง (หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.4/รณ.(บค.) 1482 ลว.17 สิงหาคม 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 32)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลกะเปอร์ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย หลังจากจัดเก็บโดยการคัดแยกจากครัวเรือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 50)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการบริหารจัดการขยะฯ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 50)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 25 ถังๆ ละ 800 บาท ราคาตามท้องตลาด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 50)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	258,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	258,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	258,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของสตรีหรือกลุ่มสตรี	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี และกลุ่มสตรี ของตำบลกะเปอร์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 60-62 หน้า 42)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลฯ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 47)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 46)		

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการดำเนินภารกิจด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรมยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 44)	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 44)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้การ และผู้ดูแล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแล การจัดสวัสดิการ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 42)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 42) จำนวน 131,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กฯ เช่น การอบรมให้ความรู้ งานเก็บข้อมูลเด็ก เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 42) จำนวน 10,000 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก อบต.กะเปอร์ เช่น การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 42) จำนวน 10,000 บาท	จำนวน	151,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 42)	จำนวน	11,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในตำบลกะเปอร์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 44)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และเสริมสร้างความปรองดอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความปรองดอง ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ผู้นำชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 51)	จำนวน	10,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิตฯ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 47)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
------------	-----	-------------

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ต้านยาเสพติด	จำนวน	160,000 บาท
--	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ต้านยาเสพติด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 40)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีฯ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ความรักปรองดองในชุมชน และการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 40)

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 40)

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
-----------	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 40)

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------	-------	------------

 - อุดหนุนสำนักงาน กกท. จังหวัดระนอง

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์" พ.ศ.2560 ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ กก 5103.4.11/ว 1440 ลว. 12 พ.ค.59 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 40)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	139,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	139,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	139,000 บาท
------------	-----	-------------

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	12,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 41)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	105,000 บาท
---	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 41)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 41)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 41)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พืช เขาพ่อตาโขงโดง และโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 48)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- อุดหนุนสำนักงานจังหวัดระนอง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดโครงการ งานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2560 ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน 0017.1/ว 1616 ลว.26 พ.ค.59 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 48)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน การดำเนินการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการดำเนินการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค. 53 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 46)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะเปอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลเกาะเปอร์ ตามหนังสือ สนง.เกษตรอำเภอเกาะเปอร์ ที่ รน 0309/276 ลว. 30 มิ.ย.59 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 46)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 49)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดำเนินการตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินฯ การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการ ปลูกต้นไม้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนหรือเพิ่มพื้นที่ สีเขียว การปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านด้านสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 60-62 หน้า 49)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 49)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	7,564,300 บาท
งบกลาง	รวม	7,564,300 บาท
งบกลาง	รวม	7,564,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มทั้งหมด สำหรับพนักงานจ้างภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,366,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ในเขต พื้นที่ตำบลเกาะเปอร์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 43)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,276,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 43)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15 คน และเงินรายได้ จำนวน 2 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.60-62 หน้า 43)		
สำรองจ่าย	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	190,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลกะเปอร์		
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์) จำนวน 90,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์) โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	157,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **28,644,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	237,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	272,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับจริงในปี		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับจริงในปี		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากการได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ได้รับจริงในปี		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	240,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	620,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	121,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,160,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,994,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	12,994,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพิ่มในปี		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		190,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		102,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		122,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,366,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		157,000							
		สำรองจ่าย		350,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,276,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						798,000			396,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						24,000			24,000
		เงินเดือนพนักงาน						671,000			
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						5,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			190,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			102,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			122,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,366,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			157,000
		สำรองจ่าย			350,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,276,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		43,000	43,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,890,000	1,890,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		87,000	87,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		515,000	515,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		43,000	43,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,038,000	2,232,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		126,000	126,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		135,000	183,000
		เงินเดือนพนักงาน		3,158,000	3,829,000
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000	210,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		40,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					5,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					65,000			100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ กิจกรรมของสตรีหรือ กลุ่มสตรี				12,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา อบต.กะ เปอร์เกมส์ ต้านยาเสพติด			160,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความ สามัคคีฯ			10,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการค่ายเยาวชน ร่วมใจ ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของตำบลฯ				5,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวฯ			15,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การทำเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง		10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	15,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		140,000	305,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		65,000	65,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ กิจกรรมของสตรีหรือ กลุ่มสตรี			12,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา อบต.กะ เปอร์เกมส์ ต้านยาเสพติด			160,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความ สามัคคีฯ			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการค่ายเยาวชน ร่วมใจ ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของตำบลฯ			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวฯ			15,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การทำเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์สัตว์ น้ำและป่าชายเลน		10,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านอาชีพ				12,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			12,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ			105,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			12,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันในระดับต่างๆ			10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร						60,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร									18,900
		ค่าใช้จ่ายในการจัด อำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล									
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาสพติด					12,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์สัตว์ น้ำและป่าชายเลน				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านอาชีพ				12,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง				12,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ				105,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา				12,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันในระดับต่างๆ				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร				60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักรฯ		60,000		60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรฯ				18,900
		ค่าใช้จ่ายในการจัด อำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล	15,000			15,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				12,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ฯ								
		ค่าใช้จายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ								
		ค่าใช้จายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ							20,000	
		ค่าใช้จายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้						10,000		
		ค่าใช้จายในโครงการท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน								
		ค่าใช้จายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ				15,000				
		ค่าใช้จายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ							75,000	
		ค่าใช้จายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ								
		ค่าใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้การ และผู้ดูแล				10,000				
		ค่าใช้จายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนฯ				151,000				
		ค่าใช้จายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ				11,000				
		ค่าใช้จายในโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้ของ อปท.ฯ		15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาตำบลฯ		12,000	12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ อาเซียน		10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ			15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าฯ			75,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อปพร.ฯ	15,000		15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุ ผู้การ และผู้ดูแล			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาส่งเสริมเด็กและ เยาวชนฯ			151,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาส่งเสริม ศักยภาพ และการจัด สิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุและคน พิการ			11,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ แก่ชุมชน			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และ ไม่ ติดต่อกันอื่นๆ							12,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตย และ เสริมสร้างความ ปรองดอง				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก							10,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน			10,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนกิจกรรมด้าน สาธารณสุขและส่ง เสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชน							10,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานฯ								
		โครงการการบริหาร จัดการขยะฯ					10,000			
		โครงการนันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้								10,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								196,000
โครงการสนับสนุนส่ง เสริมกิจกรรมการเรียน การสอน									11,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และ ไม่ ติดต่ออื่นๆ			12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตย และ เสริมสร้างความ ปรองดอง			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนกิจกรรมด้าน สาธารณสุขและส่งเสริม สุขภาพอนามัย ของประชาชน			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานฯ		340,000	340,000
		โครงการการบริหาร จัดการขยะฯ			10,000
		โครงการนันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้			10,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			196,000
		โครงการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการเรียน การสอน			11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกล่อมอาชีพรในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิตฯ				10,000				
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ								
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ								
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบปะประชาชน								
		ประเภท ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยฯ								
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					110,000			10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								
		วัสดุกอมพิวเตอร์					10,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					30,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุกีฬา			100,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว								10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิตฯ				10,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ		5,000		5,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ		580,000		580,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		10,000		10,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน		10,000		10,000
		ประเภท ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยฯ		5,000		5,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ		60,000		60,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		110,000		230,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		12,000		12,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000		50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000		60,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000		40,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000		250,000
		วัสดุกีฬา				100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000		5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)								757,000	
		วัสดุการเกษตร		10,000							
		วัสดุก่อสร้าง					100,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน					20,000			12,000	
		วัสดุอื่น					20,000				
		วัสดุการศึกษา								70,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
ค่าบริการโทรศัพท์											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน									
		จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ									
		จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์					22,000				16,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์					8,500				
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก									4,300
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า					5,800				3,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ถังตม่น้ำไฟฟ้า									
		ครุภัณฑ์อื่น									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				757,000
		วัสดุการเกษตร				10,000
		วัสดุก่อสร้าง				100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน			55,000	87,000
		วัสดุอื่น			15,000	35,000
		วัสดุการศึกษา				70,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			30,000	30,000
		ค่าไฟฟ้า			700,000	700,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			4,000	4,000
		จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ			4,000	4,000
		จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน			15,000	15,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์				38,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์			17,000	25,500
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก				4,300
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า				9,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ถังตม่น้ำไฟฟ้า			12,000	12,000
		ครุภัณฑ์อื่น				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อขั้มเฉลิมพระ เกียรติ จำนวน 1 ขั้ม										
		จัดซื้อแผงกันจราจร ขาว-แดง ขนาด 2 เมตร แบบมีล้อ										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ขอยทุ้งโรง					500,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ขอย ธรรมนิเวศ					500,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขอยจันทร์ สว่าง					500,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขอยห้วย เหมือง					500,000					
		โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลกะเปอร์					1,176,000					
		อาคารต่าง ๆ										
		โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน บางปรูล่าง					1,040,000					
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์									367,000	
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์เรียนรู้ตำบล กะเปอร์					167,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อชุดเฉลิมพระ เกียรติ จำนวน 1 ชุด			55,000	55,000
		จัดซื้อแผงกันจราจร ขาว-แดง ขนาด 2 เมตร แบบมีล้อ		12,000		12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งโรง				500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย ธรรมนิเวศ				500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยจันทร์ สว่าง				500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยห้วย เหมือง				500,000
		โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลกะเปอร์				1,176,000
		อาคารต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน บางปรูล่าง				1,040,000
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์				367,000
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์เรียนรู้ตำบล กะเปอร์				167,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						120,000			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			15,000	45,000					1,420,000
รวม			7,564,300	75,000	479,000	258,000	6,529,300	10,000	127,000	3,455,400	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				120,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000	1,500,000
รวม				62,000	10,084,000	28,644,000