

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เขต/อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

99/9 ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล กะเปอร์
เขต/อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

พื้นที่	81.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,031 คน
ชาย	3,070 คน
หญิง	2,961 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนึ่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนึ่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 22,035,929.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	166,312.81	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	245,051.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	10,666.48	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	418,823.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	47,542.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,303,298.28	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,844,235.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เฉพาะกิจ) จำนวน 7,830,504.90 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,708,505.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,557,643.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,492,876.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,409,688.24	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,198,298.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,050,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,830,495.90 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 570,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	237,000.00	195,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	272,000.00	232,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	240,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	620,000.00	620,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	121,000.00	101,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	0.00	1,490,000.00	1,258,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,160,000.00	15,770,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,160,000.00	15,770,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,994,000.00	12,972,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,994,000.00	12,972,000.00
รวม	0.00	28,644,000.00	30,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	462,952.00	7,564,300.00	8,238,500.00
งบบุคลากร	0.00	9,158,000.00	9,804,700.00
งบดำเนินงาน	810,145.71	5,322,900.00	5,322,400.00
งบลงทุน	0.00	4,928,800.00	4,519,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	756,000.00	1,650,000.00	2,095,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	2,029,097.71	28,644,000.00	30,000,000.00
รวม	2,029,097.71	28,644,000.00	30,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,803,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,972,800
แผนงานสาธารณสุข	107,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,201,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	216,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	334,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	67,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,238,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,056,300	0	1,597,500	7,653,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,578,000	0	0	2,578,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,478,300	0	1,597,500	5,075,800
งบดำเนินงาน	2,513,000	11,000	416,000	2,940,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000	60,000
ค่าใช้สอย	1,322,000	11,000	351,000	1,684,000
ค่าวัสดุ	438,000	0	35,000	473,000
ค่าสาธารณูปโภค	723,000	0	0	723,000
งบลงทุน	35,000	0	119,400	154,400
ค่าครุภัณฑ์	35,000	0	119,400	154,400
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	35,000	0	0	35,000
เงินอุดหนุน	35,000	0	0	35,000
รวม	8,659,300	11,000	2,132,900	10,803,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		434,400	0	0	434,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		434,400	0	0	434,400
งบดำเนินงาน		105,000	1,053,400	0	1,158,400
ค่าใช้สอย		65,000	312,400	0	377,400
ค่าวัสดุ		40,000	741,000	0	781,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,360,000	20,000	1,380,000
เงินอุดหนุน		0	1,360,000	20,000	1,380,000
	รวม	539,400	2,413,400	20,000	2,972,800

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		107,000	107,000
ค่าใช้สอย		107,000	107,000
	รวม	107,000	107,000

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		1,716,500	0	0	1,716,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,716,500	0	0	1,716,500
งบดำเนินงาน		365,000	0	115,000	480,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	0	30,000
ค่าใช้สอย		220,000	0	75,000	295,000
ค่าวัสดุ		115,000	0	40,000	155,000
งบลงทุน		5,000	4,360,000	0	4,365,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	0	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,360,000	0	4,360,000
งบเงินอุดหนุน		0	640,000	0	640,000
เงินอุดหนุน		0	640,000	0	640,000
	รวม	2,086,500	5,000,000	115,000	7,201,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		216,000	216,000
ค่าใช้สอย		216,000	216,000
	รวม	216,000	216,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง ถื่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	132,000	12,000	309,000
ค่าใช้สอย		150,000	132,000	12,000	294,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	0	15,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน		0	0	25,000	25,000
	รวม	165,000	132,000	37,000	334,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	32,000	52,000
ค่าใช้สอย	10,000	32,000	42,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	35,000	32,000	67,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,238,500	8,238,500
งบกลาง	8,238,500	8,238,500
รวม	8,238,500	8,238,500

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะเปอร์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,803,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,972,800
แผนงานสาธารณสุข	107,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,201,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	216,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	334,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	67,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,238,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายณัฏฐ์ รัชนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะเปอร์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-11.76 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	237,000.00		195,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	272,000.00		232,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	240,000.00		110,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00 %	620,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	620,000.00		620,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	121,000.00		101,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	350,000.00	5.71 %	370,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	4.05 %	7,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-4.17 %	2,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10.00 %	110,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	20.25 %	2,405,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	12.50 %	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	600,000.00	150.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	14,160,000.00		15,770,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	12,994,000.00	-0.17 %	12,972,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	12,994,000.00		12,972,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	28,644,000.00		30,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **30,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	195,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	232,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้วเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปี		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปี		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปี		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	620,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	101,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,770,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	370,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,405,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,972,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	12,972,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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	2,445,000	-0.13 %	2,441,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	103,000	-18.45 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	610,000	19.57 %	729,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	81,000	20 %	97,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,365,000		3,478,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,943,000		6,056,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,930	120,000	-33.33 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,520	65,000	-15.38 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยก้าว ไกลสู่อาเซียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานฯ	0	0	0	340,000	-23.53 %	260,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	38,200	0	0 %	0
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด นิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	82,696	580,000	0 %	580,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	1,400 %	150,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะ เปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	4,910	10,000	-30 %	7,000
ประเภท ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0	0	10,040	0	0 %	0
ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชา สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,540	100,000	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	241,836	1,305,000		1,322,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,254	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	43,430	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,120.4	12,000	8.33 %	13,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	924	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	73,128.4	437,000		438,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	219,403.84	700,000	-7.14 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	9,144	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,652	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,718	20,000	75 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,998.7	30,000	-6.67 %	28,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	238,916.54	770,000		723,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	553,880.94	2,542,000		2,513,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เหล็กห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้ารถเข็น	0	0	0	0	100 %	12,000
ถังตม้น้ำไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	12,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	98,700		35,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	98,700		35,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	30,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	30,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	573,880.94	8,633,700		8,659,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ	0	0	0	12,000	-8.33 %	11,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	12,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	12,000		11,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	12,000		11,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	713,000	22.13 %	870,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	23,000	85.22 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	428,000	34.39 %	575,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	23.89 %	66,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,260,000		1,597,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,260,000		1,597,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	980 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้ของ อปท.ฯ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	2,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,400	105,000		351,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,893.55	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,893.55	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,293.55	170,000		416,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตูบ้านเลื่อนทึบ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	16,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	17,400
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,300		119,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,300		119,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	13,293.55	1,438,300		2,132,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	587,174.49	10,084,000		10,803,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวก และเผาระวังป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแพ่งกันจรจร ขาว-แดง ขนาด 2 เมตร แบบมีล้อ	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	12,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	62,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	62,000		50,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	396,000	3.64 %	410,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	420,000		434,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	420,000		434,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	18,900	32.28 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	128,900		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	12,000	-8.33 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	20 %	12,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	22,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,900		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	23,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	0	0	0	367,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	367,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	390,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	961,400		539,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการนันทนาการเสริมสร้างการ เรียนรู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	196,000	48.16 %	290,400
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการ เรียนการสอน	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	217,000		312,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	757,000	-2.77 %	736,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	70,000	-92.86 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	827,000		741,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,044,000		1,053,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	736,000	1,420,000	-4.23 %	1,360,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	736,000	1,420,000		1,360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	736,000	1,420,000		1,360,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	736,000	2,464,000		2,413,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพการ เรียนแก่ชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
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		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	736,000	3,455,400		2,972,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ	0	0	15,000	12,000	625 %	87,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยเด็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000	127,000		107,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000	127,000		107,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	15,000	127,000		107,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	15,000	127,000		107,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส ผู้ยากไร้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	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	671,000	9.48 %	734,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	798,000	6.59 %	850,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	272.08 %	89,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,535,000		1,716,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,535,000		1,716,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	50 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	110,000	0 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	170,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,737.22	100,000	-40 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,737.22	160,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,737.22	360,000		365,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	36,300		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	36,300		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	0	19,737.22	1,931,300		2,086,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ขอยตาชำนาน หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	0	0	0	0	100 %	773,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง	0	0	0	1,040,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 บ้านซิมี่	0	0	0	0	100 %	308,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้ ตำบลกะเปอร์	0	0	0	167,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด	0	0	0	0	100 %	235,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตหน้า อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วย เสียด	0	0	0	0	100 %	146,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านงษ์	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	453,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ขยายทุ่งไร่	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ขยายธรรมนิเวศ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขยายจันทร์สว่าง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขยายห้วยเหมือง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงษ์	0	0	0	0	100 %	215,000
โครงการขยายแนวเขตท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านบางปรุเหนือ	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกะเปอร์	0	0	0	1,176,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,383,000		4,360,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,383,000		4,360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	433.33 %	640,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		640,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	4,503,000		5,000,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	75,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	20,000	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	95,000		115,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	20,000	95,000		115,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	39,737.22	6,529,300		7,201,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของสตรีหรือกลุ่มสตรี	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	149,991	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	19,485	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้การ และผู้ดูแล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนฯ	0	0	0	151,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และเสริมสร้างความปรองดอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุกัญชี การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปอร์	0	0	3,250	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบและกระบวนการของการผลิตฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	172,726	258,000		216,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	172,726	258,000		216,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	172,726	258,000		216,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	172,726	258,000		216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. .กะเปอร์เกมส์ ตำนายาเสพติด	0	0	0	160,000	-18.75 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า แข่งขันกีฬาทุกระดับ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	180,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	-85 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	280,000		165,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	300,000		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	10,405	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	105,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,405	139,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,405	139,000		132,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	10,405	139,000		132,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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	40,000		37,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	10,405	479,000		334,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	5,103	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,103	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,103	20,000		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	5,103	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจ ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	20 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลับพลึงธารคลองกะเปอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		32,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	40,000		32,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	5,103	75,000		67,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	30,452	122,000	16.56 %	142,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,366,500	4.35 %	5,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,276,800	39.1 %	1,776,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	6,500	102,000	-11.76 %	90,000
สำรองจ่าย	0	0	181,000	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	100,000	190,000	-42.11 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	145,000	157,000	8.47 %	170,300
รวมงบกลาง	0	0	462,952	7,564,300		8,238,500
รวมงบกลาง	0	0	462,952	7,564,300		8,238,500
รวมงบกลาง	0	0	462,952	7,564,300		8,238,500
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	462,952	7,564,300		8,238,500
รวมทุกแผนงาน	0	0	2,029,097.71	28,644,000		30,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,659,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,056,300 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	3,478,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,441,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษนอกจากเงินเดือนของปลัด อบต. เงินเพิ่มคุณวุฒิ เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	729,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	2,513,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,322,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบต.		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 10,000 บาท		
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต. จำนวน 10,000 บาท		
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานพิธีการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท		
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปียมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) เป็นต้น และโครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 30,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 111)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ

จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ คณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน และส่งเสริมคุณธรรมฯ ในการทำงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 135) ดังนี้

1) โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท

2) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด อบต. จำนวน 250,000 บาท

ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในโครงการอื่นๆ

ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ

จำนวน 580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น จำนวน 450,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 130,000 บาท

ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 150,000 บาท

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

ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 135)

ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ

ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน การให้บริการ และการเผยแพร่ผลงานของ อบต.กะเปอร์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 111)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	438,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตลับชาต ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น หลอดไฟ เพลลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นยานพาหนะ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ภูมิแพ้และอื่นๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	723,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์ ที่ได้รับการถ่ายโอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และที่เป็นทรัพย์สินอื่นของ อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่านาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการพื้นที่ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์และค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ และค่าบริการ ต่างๆ ทางสื่อสารโทรคมนาคม ตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 111)		
งบลงทุน	รวม	35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้เหล็กห้องประชุม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เหล็กห้องประชุม โครงเหล็ก และมีพนักพิงและ เบาะนั่งหุ้มหนังพีวี จำนวน 20 ตัวๆ ละ 650 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้ารถเข็น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน มีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือน มี.ค.60 มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น -เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว -รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว -ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าจ้างบริหาร จัดการระบบต่างๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ ซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 133)		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุน อำเภอกะเปอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์ถาวร		
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ		
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีที่สำคัญ		
ของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานประเพณีสำคัญ		
ของอำเภอกะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 138)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	11,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	11,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ		
แผนพัฒนาตำบล การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและ		
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน การจัดประชา		
พิจารณ์ เวทีชาวบ้าน เวทีประชาคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมี		
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ		
แผนงาน/โครงการต่างๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
พ.ศ.61-64 หน้า 134)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,132,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,597,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,597,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	870,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็น		
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ		
ได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม		
ตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ		
พนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	575,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม		
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	416,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
อปท. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์		
ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ		
(เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน		
และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	351,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบต.		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือ ไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น จำนวน 60,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 40,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบท.ฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. จำนวน 5,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 134)		
2) โครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 134)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	119,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	119,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง		
จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้		
ตู้ละ 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	19,500 บาท
จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต 7 ล้นชัก		
จำนวน 3 ตัวๆ ละ 6,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ		
16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ		
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ		
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า		
2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน		
ไม่น้อยกว่า 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 Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 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 19 นิ้ว		
จำนวน 1 หน่วย		

เครื่องพิมพ์

จำนวน

16,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

17,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์คิภัย	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การฝึกอบรมจราจรแก่เด็กเยาวชนและประชาชน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 112)		
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 112)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม อปพร.ใหม่ หรือพัฒนาศักยภาพ (ทบทวน) อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร.ที่มาปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ การส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 112)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	539,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	434,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	434,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	410,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจการ) ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานจ้าง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
จำนวน 15,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานจ้าง ในการ
เข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรม
ต่างๆ จำนวน 10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ

ค่าวัสดุ

รวม 40,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์ ตรายาง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด
สบู่มงชักฟอก ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์
สำลี ผ้าพันแผล พลาสเตอร์ยา เป็นต้นเวชภัณฑ์ยา ภูมิแพ้และอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
โปรแกรม เม้าส์ หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ

วัสดุอื่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 2,413,400 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,053,400 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 312,400 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ของ ศพด.อบต.กะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี
พ.ศ.61-64 หน้า 113)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ของเด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.61-64 หน้า 113)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	290,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามที่กรมฯ จัดสรรให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว. 14 มิ.ย.60 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.60) ดังนี้		
1) ค่าจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ จำนวน 44 คนๆ ละ 20 บาท (จัดตัวเอง) จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 215,600 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 139)		
2) ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.กะเปอร์ จำนวน 44 คน อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 74,800 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	741,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	736,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามที่กรมฯ จัดสรรสำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว. 14 มิ.ย.60 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.60) ดังนี้		
1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 340 คน จำนวน 651,600 บาท		
2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ จำนวน 44 คน จำนวน 84,400 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 139)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนของเด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.กะเปอร์ จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 340 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว. 14 มิ.ย.60 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.60) จำนวน 200 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 หน้า 139)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุน มัสยิดมุฮัมมะดียะฮ์ หมู่ที่ 8 บ้านชีมี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 139)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	107,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	107,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	107,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เช่น โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไขเลือดออก เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 114)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อและไม่ติดต่ออื่นๆ	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคเอดส์ โรคไขหวัดนก เป็นต้น จำนวน 12,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น จำนวน 75,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 114)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 116)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,086,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,716,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,716,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	734,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามกรอบอัตรากำลัง		
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	850,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน 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		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก จำนวน 60,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา จำนวน 30,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ถนนสายต่างๆ สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในเขต อบต. ที่เป็นของ อบต. กะเปอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจชำรุดนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไว้ในงบประมาณนี้ จำนวน 100,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 10,000 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ พีวีซี วัสดุอุปกรณ์ ประปา วัสดุน้ำ ยางแอสฟัลท์ผสมเสร็จ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขาเหล็ก ขนาด 80x60x75 ซม. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,000,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,360,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,360,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ซอยตาชำนานู หมู่ที่ 1 บ้านดำน	จำนวน	773,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 109)		
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 บ้านขมิ	จำนวน	308,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานต่อเติมอาคารศูนย์จริยธรรม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 107)		
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานเบื้องปูพื้น ขนาด 16x16 นิ้ว จำนวน 235.23 ตารางเมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 105)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างเท้านคอนกรีตหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด	จำนวน	146,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานเท้านคอนกรีต ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 105)		

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านกงซี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานสลิง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 146)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 149)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 88)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 92)	จำนวน	453,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลี่ย 43-100 เมตร ชนิดท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว, งานฐานวางโครงเหล็ก กว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 153)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงซี เพื่อจ่ายเป็นค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลี่ย 43-100 เมตร ชนิดท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 152)	จำนวน	215,000 บาท
โครงการขยายแนวเขตท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านบางปรุเหนือ เพื่อจ่ายเป็นค่างานเดินท่อประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,720 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 97)	จำนวน	230,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	640,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	640,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	640,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง -โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยนาตาหมาย หมู่ที่ 6 บ้านบางปรูเหนือ เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด จำนวน 300,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้า ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด จำนวน 90,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอุปกัมภ หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้า ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด จำนวน 70,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยตาชำนาญ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กะเปอร์ กำหนด จำนวน 180,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 98)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	115,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลกะเปอร์ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยหลังจากจัดเก็บจากครัวเรือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 127)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียจากครัวเรือน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 127)		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง และถังขยะอันตราย ขนาด 110 ลิตร จำนวน 11 ถัง ราคาตามท้องตลาด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 127)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	216,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	216,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	216,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลฯ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 125)		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด การณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด การสนับสนุนการดำเนินการกิจด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและ จิตใจของผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรมยาเสพติดให้กับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมตระหนักรู้เรื่องยาเสพติด ให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 61-64 หน้า 120)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน และงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น งานพัฒนา ศักยภาพเด็กเยาวชน งานเก็บข้อมูลเด็กฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 118)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล และงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 119)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและกลุ่มสตรี	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และกลุ่มสตรี และสนับสนุนงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีของตำบล กะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 118)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชน เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ติงามใน การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 119)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.61-64 หน้า 120)		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอาสาสมัครกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปอร์และพัฒนาแกนนำเด็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 118)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชน ในระบบประชาธิปไตย ให้กับประชาชนในตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 137)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในตำบลกะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 119)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต	จำนวน	10,000 บาท
การวางแผน การแปรรูป บรรจุก้อน การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน และการบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่มและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 125)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ของตำบลกะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 125)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ตำนายาเสพติด	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ตำนายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 122)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ความรักปรองดองในชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 122)		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการจัดการแข่งขันและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามโครงการอุปกรณ์กีฬาเพื่อสุขภาพ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 121)		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	132,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	132,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	132,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 122)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 122)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน เทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 122)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 123)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	37,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 132)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
อุดหนุน สำนักงานจังหวัดระนอง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดโครงการจัดงาน อาบน้ำแร่ และระนอง ประจำปี 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 142)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน การดำเนินการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการดำเนินการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 126)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุน สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะเปอร์		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลเกาะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 141)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	32,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	32,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	32,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดำเนินการตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อนหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 131)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 131)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลับพลึงธารคลองกะเปอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลับพลึงธารคลองกะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 131)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,238,500 บาท
งบกลาง	รวม	8,238,500 บาท
งบกลาง	รวม	8,238,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	142,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มทั้งหมด สำหรับพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ในเขตพื้นที่ตำบลกะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 124)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 124)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน		
- เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14 คน = 84,000 บาท		
- เงินรายได้ จำนวน 1 คน = 6,000 บาท		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 124)		
สำรองจ่าย	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	110,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตำบลกะเปอร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.61-64 หน้า 140)		
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์) จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์) โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	170,300 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		110,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		90,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		142,200							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,600,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		170,300							
		สำรองจ่าย		350,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,776,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						850,600			410,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						89,300			24,000
		เงินเดือนพนักงาน						734,600			
		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			110,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			90,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			142,200
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,600,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			170,300
		สำรองจ่าย			350,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,776,000
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		1,304,600	2,565,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		126,600	126,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		164,100	277,400
		เงินเดือนพนักงาน		3,312,500	4,047,100
		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					85,000			30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา อบต.กะ เปอร์เกมส์ ต้านยาเสพติด			130,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของตำบล				5,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การทำเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง		10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		12,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์สัตว์ น้ำและป่าชายเลน		10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			10,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			12,000					
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	15,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		296,000	411,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		55,000	55,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา อบต.กะ เปอร์เกมส์ ต้านยาเสพติด			130,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของตำบลฯ			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การทำเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			12,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์สัตว์ น้ำและปศุสัตว์			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			12,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร						90,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร									25,000
		ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล									
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					12,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ฯ									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ								20,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรณรงค์กำจัดหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์				100,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน					100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร			90,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			25,000
		ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	15,000		15,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			12,000
		ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ฯ		15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ		11,000	11,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรณรงค์ห้าผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและ กลุ่มสตรี				11,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิชิตเขาพ่อตาโฆงโคง			12,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ				15,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อปพร.๖								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์คุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชน				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ พลับพลึงธารคลองกะ เปอร์		10,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และไม่ ติดต่อกัน							87,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส						10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและ กลุ่มสตรี			11,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง			12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ			15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อปพร.ฯ	15,000		15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์คุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชน			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ พลับพลึงธารคลองกะ เปอร์			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาระบาดของ โรคติดต่อ และ ไม่ ติดต่ออื่นๆ			87,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิของ ประชาชน ในระบบประชาธิปไตย				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาระบบและ กระบวนการผลิต การวางแผน การแปร รูป บรรจุภัณฑ์ การ ตลาด และส่งเสริมการ จัดการด้าน เงินทุนของชุมชน				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม แม่บ้าน				13,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาและส่งเสริม กีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ทุกระดับ			20,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน			10,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานฯ								
		โครงการกีฬาสิรินธร พัฒนาลูกเล็กสัมพันธ์								10,000
		โครงการพัฒนาศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่								12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิของ ประชาชน ในระบบประชาธิปไตย			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาระบบและ กระบวนการผลิต การวางแผน การแปร รูป บรรจุกักขัง การ ตลาด และส่งเสริมการ จัดการด้าน เงินทุนของชุมชน			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม แม่บ้าน			13,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาและส่งเสริม กีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ทุกระดับ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานฯ		260,000	260,000
		โครงการกีฬาสมัคร พัฒนาเด็กเล็กสมัคร			10,000
		โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่			12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน						10,000			
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									290,400
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน									
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร									
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน									
		ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย									
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						110,000			10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
		วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000			10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						25,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									
		วัสดุกีฬา			15,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน			10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			290,400
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน		5,000	5,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ		580,000	580,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		150,000	150,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน		7,000	7,000
		ประเภท ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยฯ		5,000	5,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		60,000	60,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		140,000	260,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		13,000	13,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		45,000	65,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	35,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000	250,000
		วัสดุกีฬา			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว									12,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									2,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									736,000
		วัสดุการเกษตร		10,000							
		วัสดุก่อสร้าง					60,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน					20,000				11,000
		วัสดุอื่น					40,000				5,000
		วัสดุการศึกษา									5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้ทำงาน									
		เก้าอี้เหล็กห้องประชุม									
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก									
		โต๊ะคอมพิวเตอร์					5,000				
		โต๊ะทำงานเล็ก									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์									
		เครื่องพิมพ์									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว			20,000	32,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000	7,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				736,000
		วัสดุการเกษตร				10,000
		วัสดุก่อสร้าง				60,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน			60,000	91,000
		วัสดุอื่น			15,000	60,000
		วัสดุการศึกษา				5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			28,000	28,000
		ค่าไฟฟ้า			650,000	650,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้ทำงาน			8,000	8,000
		เก้าอี้เหล็กห้องประชุม			13,000	13,000
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก			20,000	20,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์				5,000
		โต๊ะทำงานเหล็ก			19,500	19,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์			48,000	48,000
		เครื่องพิมพ์			16,500	16,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			17,400	17,400
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องตัดหญ้ารถเข็น									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างเท ลานคอนกรีตหน้า อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด						146,000			
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์วังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านกงชัย						500,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4						500,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7						500,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ หมู่ที่ 9						453,000			
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง						500,000			
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงชัย						215,000			
		โครงการขยายแนวเขต ท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้าน บางปรุเหนือ						230,000			
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือ ขอยตาชำนานู หมู่ที่ 1 บ้านด่าน						773,000			
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์จริยธรรม หมู่ ที่ 8 บ้านขมิ						308,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องตัดหญ้ารถเข็น		12,000	12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างเท ลานคอนกรีตหน้า อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด			146,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์วังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านกงยี่			500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ หมู่ที่ 9			453,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง			500,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงยี่			215,000
		โครงการขยายแนวเขต ท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้าน บางปรุเหนือ			230,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือ ขอยตาชำนานู หมู่ที่ 1 บ้านด่าน			773,000
		โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์จริยธรรม หมู่ ที่ 8 บ้านขมิ้ม			308,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อ เติมอาคารเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้าน ห้วยเสียด						235,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน					640,000				
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			15,000	25,000					1,360,000
รวม			8,238,500	67,000	334,000	216,000	7,201,500	10,000	107,000	2,972,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด				235,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,000		5,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				640,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000		1,430,000
รวม			50,000	10,803,200		30,000,000