

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เขต/อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

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

พื้นที่	81.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,044 คน
ชาย	3,070 คน
หญิง	2,974 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,285,179.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน - บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 1,340,515.40

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 2,638,648.40 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 20,449,927.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	181,272.88	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	259,653.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	110,697.78	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	513,848.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	52,713.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,069,550.23	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,283,580.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,709,182.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน - บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	-	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	-	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	-	บาท
งบลงทุน	จำนวน	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	-	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 7,669,485.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 570,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,285,179.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน - บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนึ่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนึ่ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 20,449,927.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	181,272.88	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	259,653.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	110,697.78	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	513,848.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	52,713.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,069,550.23	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,283,580.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,709,182.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,596,966.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,079,216.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,495,206.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,349,102.97	บาท
งบลงทุน	จำนวน	7,118,287.90	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,535,154.01	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 7,669,485.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 570,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท

20,471,315.59
8,709,182.00
29,180,497.59

28,596,966.88

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	181,272.27	195,000.00	180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	266,072.90	232,000.00	298,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	87,388.97	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	509,350.00	620,000.00	550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,713.00	101,000.00	61,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,096,797.14	1,258,000.00	1,199,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,069,550.23	15,770,000.00	17,765,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,069,550.23	15,770,000.00	17,765,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,992,762.00	12,972,000.00	14,035,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,992,762.00	12,972,000.00	14,035,200.00
รวม	29,159,109.37	30,000,000.00	33,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	8,238,500.00	9,068,100.00
งบบุคลากร	0.00	9,804,700.00	10,480,100.00
งบดำเนินงาน	0.00	5,322,400.00	6,574,400.00
งบลงทุน	0.00	4,519,400.00	5,633,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	2,095,000.00	1,244,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	30,000,000.00	33,000,000.00
รวม	0.00	30,000,000.00	33,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,555,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	250,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,420,800
แผนงานสาธารณสุข	315,800
แผนงานเคหะและชุมชน	8,540,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	244,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	312,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	292,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,068,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,192,400	0	1,451,800	7,644,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,300	0	0	2,571,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,621,100	0	1,451,800	5,072,900
งบดำเนินงาน	2,603,000	11,000	185,000	2,799,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000	60,000
ค่าใช้สอย	1,342,000	11,000	110,000	1,463,000
ค่าวัสดุ	491,000	0	45,000	536,000
ค่าสาธารณูปโภค	740,000	0	0	740,000
งบลงทุน	84,400	0	28,000	112,400
ค่าครุภัณฑ์	84,400	0	28,000	112,400
รวม	8,879,800	11,000	1,664,800	10,555,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	250,900	250,900
ค่าตอบแทน	33,600	33,600
ค่าใช้สอย	207,300	207,300
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	250,900	250,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		983,100	0	0	983,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		983,100	0	0	983,100
งบดำเนินงาน		82,000	1,095,700	0	1,177,700
ค่าใช้สอย		45,000	408,500	0	453,500
ค่าวัสดุ		37,000	687,200	0	724,200
งบลงทุน		16,000	0	0	16,000
ค่าครุภัณฑ์		16,000	0	0	16,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,224,000	20,000	1,244,000
เงินอุดหนุน		0	1,224,000	20,000	1,244,000
	รวม	1,081,100	2,319,700	20,000	3,420,800

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		315,800	315,800
ค่าใช้สอย		315,800	315,800
	รวม	315,800	315,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,852,800	0	0	1,852,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,852,800	0	0	1,852,800
งบดำเนินงาน		743,000	310,000	130,000	1,183,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	0	30,000
ค่าใช้สอย		583,000	0	90,000	673,000
ค่าวัสดุ		130,000	310,000	40,000	480,000
งบลงทุน		50,000	5,455,000	0	5,505,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,455,000	0	5,455,000
	รวม	2,645,800	5,765,000	130,000	8,540,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	244,000	244,000
ค่าใช้จ่าย	244,000	244,000
รวม	244,000	244,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	165,000	135,000	12,000	312,000
ค่าใช้จ่าย	150,000	135,000	12,000	297,000
ค่าวัสดุ	15,000	0	0	15,000
รวม	165,000	135,000	12,000	312,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	260,000	32,000	292,000
ค่าใช้จ่าย	250,000	32,000	282,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	260,000	32,000	292,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,068,100	9,068,100
งบกลาง	9,068,100	9,068,100
รวม	9,068,100	9,068,100

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะเปอร์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,555,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	250,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,420,800
แผนงานสาธารณสุข	315,800
แผนงานเคหะและชุมชน	8,540,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	244,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	312,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	292,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,068,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นำกองการการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายณัฏฐ์ รัชนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะเปอร์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	165,809.75	117,383.94	101,148.63	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	73,354.69	57,265.27	72,453.64	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ภาษีป้าย	20,636.00	12,065.00	7,670.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	259,800.44	186,714.21	181,272.27	195,000.00		180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	737.20	940.90	843.90	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	5,080.00	1,000.00	450.00 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,950.00	4,292.00	2,807.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,510.00	780.00	1,210.00	1,000.00	50.00 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	203,590.00	203,310.00	244,918.00	200,000.00	30.00 %	260,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,790.00	-	4,494.00	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,483.00	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,050.00	8,850.00	6,720.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	230,110.20	218,172.90	266,072.90	232,000.00		298,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	9,310.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	153,956.91	106,117.05	72,113.97	100,000.00	0.00 %	90,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	14,000.00	-	5,275.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	167,956.91	115,427.05	87,388.97	110,000.00		110,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	596,815.00	620,072.00	509,350.00	620,000.00	-11.29 %	550,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	596,815.00	620,072.00	509,350.00	620,000.00		550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	57,900.00	13,500.00	9,500.00	20,000.00	0.00 %	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	50.00	490.00	327.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	79,858.00	79,410.00	42,886.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,808.00	93,400.00	52,713.00	101,000.00		61,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	356,242.59	360,903.81	984,154.13	370,000.00	197.30 %	1,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,365,518.35	7,613,826.36	7,407,114.36	7,700,000.00	7.79 %	8,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,265,266.49	2,284,097.80	2,325,359.90	2,300,000.00	13.04 %	2,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	92,080.34	106,425.33	27,794.43	110,000.00	-36.36 %	70,000.00
ภาษีสุรา	1,169,222.34	1,248,038.50	1,187,027.08	1,300,000.00	-3.85 %	1,250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,014,170.23	2,403,975.83	2,860,595.57	2,405,000.00	28.90 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	39,513.22	45,300.49	66,523.85	45,000.00	55.56 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,013.52	39,405.61	72,540.91	40,000.00	87.50 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	554,319.00	1,727,699.00	1,138,440.00	1,500,000.00	-13.33 %	1,300,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	500.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,914,846.08	15,829,672.73	16,069,550.23	15,770,000.00		17,765,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	7,239,432.00	5,493,282.00	11,992,762.00	12,972,000.00	7.19 %	14,035,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,239,432.00	5,493,282.00	11,992,762.00	12,972,000.00		14,035,200.00
รวมทุกหมวด	22,546,768.63	22,556,740.89	29,159,109.37	30,000,000.00		33,000,000.00

*ตั้งรวมเบี่ยยังชีพด้วย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	180,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับในปี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	298,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะรับจริงในปี		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปีงบประมาณนี้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปีงบประมาณนี้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะรับจริงในปี		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะรับจริงในปี		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปี		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการในปีนี้เป็นเนื่องจากได้รับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	550,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	61,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปี		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปี		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,765,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจะได้รับจริงในปี		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจะได้รับจริงในปี		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,250,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจริงในปี		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,035,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,035,200 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปี		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	515,000.00	-0.17 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	43,000.00	-1.86 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	43,000.00	-1.86 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	-	-	-	87,000.00	-0.69 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	1,890,000.00	-0.19 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	2,578,000.00		2,571,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	2,441,700.00	5.26 %	2,570,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	729,400.00	3.72 %	756,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	97,200.00	-13.07 %	84,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	3,478,300.00		3,621,100
รวมงบบุคลากร	-	-	-	6,056,300.00		6,192,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	80,000.00	-100 %	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	55,000.00	0 %	55,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร ส. อปต. และพนักงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	-	-	-	-	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ	-	-	-	260,000.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	-	-	-	0.00	0 %	-
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	-	-	-	580,000.00	3.45 %	600,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	150,000.00	133.33 %	350,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อปต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบ	-	-	-	7,000.00	0 %	7,000
ประเภท ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	-	-	-	-		-
ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาฯ	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ	-	-	-	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	1,322,000.00		1,342,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	40,000.00	75 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุนานบ้านงานครัว	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	250,000.00	0 %	270,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000.00	0 %	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	13,000.00	-15.38 %	11,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุอื่น	-	-	-	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	438,000.00		491,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	650,000.00	1.54 %	670,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	28,000.00	-10.71 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	723,000.00		740,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	2,513,000.00		2,603,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-		-
เก้าอี้เหล็กห้องประชุม	-	-	-	13,000.00	-100 %	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	-	-	-	-	100 %	28,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
โต๊ะพับอเนกประสงค์	-	-	-	-	100 %	2,600
ถังน้ำ แบบสแตนเลส	-	-	-	-	100 %	19,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพาตู้ลำโพงอเนกประสงค์	-	-	-	-	100 %	10,000
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	-	-	-	-	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	-	-	-	-		-
เครื่องตัดหญ้ารถเข็น	-	-	-	12,000.00	-100 %	-
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	-	-	-	-	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	100 %	4,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ						
รถบรรทุก (ดีเซล) กระบะ	-	-	-	-	-100 %	-
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	35,000.00		84,400
รวมงบลงทุน	-	-	-	35,000.00		84,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	20,000.00	-100 %	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	20,000.00		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	20,000.00		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	5,000.00	-100 %	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	30,000.00	-100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	35,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	35,000.00		-
รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	-	8,659,300.00		8,879,800

งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ	-	-	-	11,000.00	-100 %	-
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	100 %	11,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	11,000.00		11,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	11,000.00		11,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	11,000.00		11,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	870,800.00	1.58 %	884,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	42,600.00	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	575,200.00	-27.73 %	415,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	66,900.00	0 %	66,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,597,500.00		1,451,800
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,597,500.00		1,451,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	216,000.00	-100 %	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	-	-	-	100,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ฯ	-	-	-	15,000.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	-	-	-	0.00	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	351,000.00		110,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	35,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	416,000.00		185,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	8,000.00	-100 %	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	-	-	-	-	100 %	28,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
โต๊ะทำงานเหล็ก	-	-	-	19,500.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	48,000.00	-100 %	-
เครื่องพิมพ์	-	-	-	16,500.00	-100 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	17,400.00	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	119,400.00		28,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	119,400.00		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	-	-	-	2,132,900.00		1,664,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	10,803,200.00		10,555,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	100 %	33,600
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-		33,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	-	-	-	15,000.00	-57.33 %	7,300
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ	-	-	-	15,000.00	1,100 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	50,000.00		207,300

ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	50,000.00		250,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
แฟงกันจราจร	-	-	-	-		-
รวมงบค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	50,000.00		250,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	50,000.00		250,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100 %	190,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	410,400.00	72.78 %	709,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	24,000.00	249.58 %	83,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	434,400.00		983,100
รวมงบบุคลากร	-	-	-	434,400.00		983,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000.00	-100 %	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	-	-	-	25,000.00	-20 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	65,000.00		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	11,000.00	-9.09 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	2,000.00	-100 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	40,000.00		37,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	105,000.00		82,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		-
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-		-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-		-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	-	100 %	16,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล่องวงจรปิดเพิ่มเติมจากระบบเดิม	-	-	-	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการต่อเติม ศพด.อบต.กะเปอร์	-	-	-	-		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	-	539,400.00		1,081,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการย่อหมวด						
โครงการนันทนาการเสริมการเรียนรู้	-	-	-	-		-
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน						
- ค่าการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-		-
- ค่าสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน	-	-	-	-		-
โครงการกีฬาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	-	-	-	12,000.00	0 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	290,400.00	33.09 %	386,500
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	312,400.00		408,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	736,000.00	-7.31 %	682,200
วัสดุการศึกษา	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	741,000.00		687,200
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	1,053,400.00		1,095,700

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน)	-	-	-	1,360,000.00	-10 %	1,224,000
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	1,360,000.00		1,224,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	1,360,000.00		1,224,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	2,413,400.00		2,319,700
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม)	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	20,000.00		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	-	2,972,800.00		3,420,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-		13,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ	-	-	-	87,000.00	-86.21 %	12,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-	-	-	-	100 %	70,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	107,000.00		315,800
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	107,000.00		315,800
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	-	107,000.00		315,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	-	-	107,000.00		315,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด						
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	10,000.00		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	10,000.00		-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	10,000.00		-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	10,000.00		-
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	734,600.00	2.29 %	751,400
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	850,600.00	14.68 %	975,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	89,300.00	-6.05 %	83,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,716,500.00		1,852,800
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,716,500.00		1,852,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	20,000.00	-100 %	-
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100 %	393,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด	-	-				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก	-	-	-	90,000.00	-100 %	80,000
ราชอาณาจักร						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	110,000.00	0 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	220,000.00		583,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	60,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	115,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	365,000.00		743,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	5,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-		-
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-		-
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล	-	-	-	-	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	5,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	5,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	-	-	2,086,500.00		2,645,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100 %	310,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-		310,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-		310,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7	-	-	-			
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ซอยตาชำนานู หมู่ที่ 1 บ้าน	-	-	-	773,000.00	-41.01 %	456,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 บ้านซิมิ	-	-	-	308,000.00	-100 %	-
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วย	-	-	-	235,000.00	-100 %	-
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ หมู่ที่ 3 บ้างบางลำพู	-	-	-	-	100 %	755,000
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.กะเปอร์ หมู่ที่ 3	-	-	-	-	100 %	1,300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเท้านคอนกรีตหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่	-	-	-	146,000.00	-100 %	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านงษ์	-	-	-	500,000.00	-100 %	-
โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกะเปอร์	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างทางลาดโรงซ่อมเรือตาชำนัญ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	-	-	-	-	100 %	295,000
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านงษ์	-	-	-	-	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งโรง หมู่ที่ 2	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4	-	-	-	500,000.00	0 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจันทร์สว่าง หมู่ที่ 9	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยเหมือง หมู่ที่ 9	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแพรกซ้าย หมู่ที่	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ขอยนาบน-ขอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่	-	-	-	-		-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบล	-	-	-	-		-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7	-	-	-	500,000.00	-100 %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ หมู่ที่ 9	-	-	-	453,000.00	-100 %	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง	-	-	-	500,000.00	-100 %	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านงษ์	-	-	-	215,000.00	-100 %	-
โครงการขยายแนวเขตท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านบางปรูเหนือ	-	-	-	230,000.00	-100 %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวาสนา หมู่ที่ 3	-	-	-	-	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ขอยตายอง หมู่ที่ 10	-	-	-	-	100 %	500,000
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ขอยทุ่งโรง	-	-	-	-	100 %	500,000
ค่าออกแบบ ค่าความงงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ขอยตายอง หมู่ที่ 10	-	-	-	-	100 %	22,500
โครงการก่อสร้างทางลาดโรงซ่อมเรือตาชำนัญ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	-	-	-	-	100 %	13,300
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ขอยตาชำนัญ หมู่ที่ 1 บ้าน	-	-	-	-	100 %	20,600
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ หมู่ที่ 3 บ้างบางลำพู	-	-	-	-	100 %	34,000
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.กะเปอร์ หมู่ที่ 3	-	-	-	-	100 %	58,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	4,360,000.00		5,455,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	4,360,000.00		5,455,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	640,000.00	-100 %	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยบ้านบางปรูเหนือ หมู่ที่ 7	-	-	-	-		-
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอยสะพานสาม หมู่ที่ 6	-	-	-	-		-

รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	640,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	640,000.00		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	-	5,000,000.00		5,765,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	65,000.00	-100 %	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100 %	15,000
ค่าบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ	-	-	-	-	100 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ ขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	75,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	-	-	-	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	115,000.00		130,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	115,000.00		130,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	7,201,500.00		8,540,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของ ตำบลฯ	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	12,000.00	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและ คุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน	-	-	-	100,000.00	-90 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและ คุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและ คุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและกลุ่มสตรี	-	-	-	11,000.00	-9.09 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	15,000.00	-33.33 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	-	-	-	10,000.00	20 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน	-	-	-	10,000.00	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม	-	-	-	13,000.00	92.31 %	25,000
โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลกะเปอร์	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	-	-	-	-		-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	216,000.00		244,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	216,000.00		244,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	216,000.00		244,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	216,000.00		244,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ด้านยาเสพติด	-	-	-	130,000.00	0 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาฯ เชื่อมความสามัคคี	-	-	-	-		-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	150,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	-	-	-	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	165,000.00		165,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	165,000.00		165,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	-	10,000.00	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	-	12,000.00	-16.66 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุในเทศบาลสงกรานต์	-	-	-	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	132,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	132,000.00		135,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	132,000.00		135,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง	-	-	-	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	12,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	12,000.00		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-		25,000.00	-100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	25,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	25,000.00		-
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	37,000.00		12,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	334,000.00		312,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	10,000.00	2400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	10,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	-	10,000.00	-100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	20,000.00		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	15,000.00	-100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	15,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	15,000.00		-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	35,000.00		260,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	12,000.00	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลับพลึงธารคลอง	-	-	-	10,000.00	-100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	32,000.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	32,000.00		32,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	32,000.00		32,000
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	67,000.00		292,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	142,200.00	11.67 %	158,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	5,600,000.00	14.06 %	6,387,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	1,776,000.00	0 %	1,776,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	90,000.00	6.67 %	96,000
สำรองจ่าย	-	-	-	350,000.00	0 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			-	110,000.00	-100 %	-
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	-	-	-	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์)	-	-	-	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	-	-	-	170,300.00	11.36 %	189,700
รวมงบกลาง	-	-	-	8,238,500.00		9,068,100
รวมงบกลาง	-	-	-	8,238,500.00		9,068,100
รวมงบกลาง	-	-	-	8,238,500.00		9,068,100
รวมแผนงานงบกลาง	-		-	8,238,500.00		9,068,100
รวมทุกแผนงาน	-	-	-	30,000,000.00		33,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,879,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,192,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท และรองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 คน (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท และรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 คน (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท และรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 คน (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,886,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท สมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 18 คน และเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,621,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,570,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี พ.ศ.2561-2563)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษนอกจากเงินเดือน ของปลัด อบต. เงินเพิ่มคุณวุฒิ เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	2,603,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,342,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 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 ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบต.		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาตงาน จำนวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต. จำนวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปียมหหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) เป็นต้น และโครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 30,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111 ลำดับที่ 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ คณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135 ลำดับที่ 5

ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในโครงการอื่นๆ

ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักรหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิก สภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ

ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 1		
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135 ลำดับที่ 6		
ประเภท ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ		
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน การให้บริการ และการเผยแพร่ผลงานของ อบต.กะเปอร์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	491,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตลับชาต แก้วพลาสติก หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น		
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 ที่เกี่ยวกับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น หลอดไฟ เพลลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นยานพาหนะ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ภูมิแพ้และอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	740,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์ ที่ได้รับการถ่ายโอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และที่เป็นทรัพย์สินอื่นของ อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่ารณาคัตติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการพื้นที่ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์และค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ และค่าบริการต่างๆ ทางสื่อสารโทรคมนาคม		

งบลงทุน	รวม	84,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	84,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561 ของสำนักงานประมาณ โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 6) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 30 ลำดับที่ 2		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60X180X75 ซม. จำนวน 2 ตัว ตามราคาท้องตลาด -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 157 ลำดับที่ 3		

ถังน้ำ แบบสแตนเลส

จำนวน

19,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ใบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า
 - 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพาตู้ลำโพงอเนกประสงค์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพาตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ตู้ลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ได้
 - 2) ไมค์ลอย ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
 - 3) รองรับการใช้งาน MP3/USB
 - 4) มีแบตเตอรี่ ชาร์จไฟได้ในตัวตู้ลำโพง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 2

ปั้มน้ำอัตโนมัติ

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่
 - 2) กำลังไฟ (วัตต์) ไม่น้อยกว่า 150w
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

จำนวน

14,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) แรงดันน้ำ ไม่น้อยกว่า 130 บาร์
 - 2) กำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์
 - 3) สายฉีดยาว ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 30 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก**

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (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 USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159 ลำดับที่ 8

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

11,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

11,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

11,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน การจัดประชาพิจารณ์ เวทีชาวบ้าน เวทีประชาคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134 ลำดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง

รวม

1,664,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,451,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,451,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

884,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	415,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	185,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 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.		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561 ของสำนักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 5		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	250,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในโครงการจตุตรวป้องกันและบรรเทาภัยทางถนนช่วงเทศกาล 2 เทศกาล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท.พ.ศ.2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 23 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	207,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การฝึกอบรมการป้องกันภัยให้แก่เด็กเยาวชนประชาชน การจัดปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 112 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	7,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจตุตรวป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 2 เทศกาล เช่น ค่าป้าย เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 25 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม อปพร.ใหม่ หรือพัฒนาศักยภาพ (ทบทวน) อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร.ที่มาปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ การส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 25 ลำดับที่ 2		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
เช่น กรวยจราจร วัสดุอุปกรณ์ประกอบรถดับเพลิง เป็นต้น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,081,100 บาท
---	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	983,100 บาท
------------------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	983,100 บาท
------------------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	190,100 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.
2561-2563)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	709,100 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.
2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,900 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

งบดำเนินงาน	รวม	82,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

ค่าใช้สอย	รวม	45,000 บาท
------------------	------------	-------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ, ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าซักฟอก, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ,
ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
สะอาด 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

2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานจ้าง ในการ
เข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรม
ต่างๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ

ค่าวัสดุ	รวม	37,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ตรายาง เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สับผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		

งบลงทุน	รวม	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 4

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,319,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,095,700 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	408,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ลำดับที่ 1		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของเด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถ เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ลำดับที่ 2		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	386,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1) สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 245,000 บาท 2) สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.กะเปอร์ (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท 3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) เป็นเงิน 56,500 บาท -ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 1		

ค่าวัสดุ	รวม	687,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	682,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามที่กรมฯ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต. จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 586,360 บาท 2) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ เป็นเงิน 95,840 บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 24 ลำดับที่ 1		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนของเด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,224,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,224,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,224,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จำนวน 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 26 ลำดับที่ 1		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุน มัสยิดมุฮัมมะดียะฮ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ มัสยิดมุฮัมมะดียะฮ์ (ศูนย์อบรม ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด) หมู่ที่ 8 เป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139 ลำดับที่ 1		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	315,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	315,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	315,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของ จากการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 6 บาทต่อปี ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็น พาหะนำโรค เช่น โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ ในพื้นที่เช่น โรคเอดส์ โรคไขหวัดนก เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 ลำดับที่ 2		

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ และจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของจากการสำรวจ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่ 1

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จัดสรรโดยใช้จำนวนหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2032 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 8-9 ลำดับที่ 1-10

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,645,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,852,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,852,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	751,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	975,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	743,000 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	583,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	393,000 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 ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล ค่าจ้างเหมางานในการจัดทำแผนที่ ภาษี ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ ราชการของ อบต.		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร ถนนสายต่างๆ สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในเขต อบต. ที่เป็นของ อบต. กะเปอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจชำรุดนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไว้ในงบประมาณนี้ จำนวน 100,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 10,000 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	130,000 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	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ พีวีซี วัสดุอุปกรณ์ ประปา วัสดุน้ำ ยางแอสฟัลท์ผสมเสร็จ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pumps) ตามราคาท้องตลาด (เนื่องจากราคาอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณเป็นราคายกขุดจึงจำเป็นต้องใช้ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้		
1) เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ NYY. ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร เป็นเงิน 19,000 บาท		
2) เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ขนาด 2.0 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ NYY. ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร เป็นเงิน 31,000 บาท		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 18 ลำดับที่ 6-7		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,765,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นยานพาหนะ เช่น น้ำมันดีเซล เป็นต้น สำหรับเติมให้กับยานพาหนะที่ อบต.กะเปอร์ ขอสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อดำเนินการในเขต อบต. ตามประมาณการและรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด		

งบลงทุน	รวม	5,455,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,455,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ซอยตาชำนานู หมู่ที่ 1 บ้านด่าน เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 ลำดับที่ 23	จำนวน	456,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือบ้านบางลำพู หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 22 ลำดับที่ 5	จำนวน	755,000 บาท
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.กะเปอร์ หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู เพื่อจ่ายเป็นค่างานต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.กะเปอร์ ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 4	จำนวน	1,300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างทางลาดโรงซ่อมเรือตาชำนานู หมู่ที่ 1 บ้านด่าน เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างทางลาดโรงซ่อมเรือ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 3	จำนวน	295,000 บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงซี เพื่อจ่ายเป็นค่างานทาสี ติดเส้นสนาม กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร, งานไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 23 ลำดับที่ 6	จำนวน	500,000 บาท

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบถนน ท.1-01) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 19 ลำดับที่ 1	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยवासนา เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบถนน ท.1-01) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 1	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสະ หมู่ที่ 10 ซอยตายอง เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนหินกะสະ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.10 เมตร, งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน, งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 24 ลำดับที่ 8	จำนวน	500,000 บาท
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งโรง เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร, งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ทาง อบต.กำหนด (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบถนน ท.1-01) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสະ ซอยตายอง หมู่ที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค.60	จำนวน	22,500 บาท

โครงการก่อสร้างทางลาดโรงซ่อมเรือตาชำนานู หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าความงงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือความงงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค.60	จำนวน	13,300 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือชอยตาชำนานู หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าความงงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือความงงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค.60	จำนวน	20,600 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือบ้านบางลำพู หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าความงงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือความงงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค.60	จำนวน	34,000 บาท
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.กะเปอร์ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าความงงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือความงงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค.60	จำนวน	58,600 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะและฝังกลบของ เทศบาลตำบลกะเปอร์ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยหลัง จากจัดเก็บจากครัวเรือน		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัด
ปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิภูล
และน้ำเสียจากครัวเรือน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ
สิ่งปฏิภูลและน้ำเสียจากครัวเรือน

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 127
ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม 40,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 244,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 244,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 244,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลฯ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
สินค้าโอท็อปของตำบล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125
ลำดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน ป้าย วัสดุอุปกรณ์
ในการจัดงาน เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรมยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 120 ลำดับที่ 10	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน และงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น งานพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน งานเก็บข้อมูลเด็กฯ เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล และงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 ลำดับที่ 5	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและกลุ่มสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และกลุ่มสตรี และสนับสนุนงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีของตำบลกะเปอร์ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 ลำดับที่ 4	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ร.9, ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 ลำดับที่ 9	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 120 ลำดับที่ 11	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะเปอร์และพัฒนาแกนนำเด็ก -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชน ในระบบประชาธิปไตย ให้กับประชาชนในตำบล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 137 ลำดับที่ 1	จำนวน	12,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในตำบลกะเปอร์ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 ลำดับที่ 8		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต	จำนวน	15,000 บาท
การวางแผน การแปรรูป บรรจุกัญชี การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในการพัฒนาระบบ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน และการบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่มและชุมชน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125 ลำดับที่ 2		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ของตำบลกะเปอร์ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125 ลำดับที่ 1		

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 เช่น ค่าป้าย ค่ากรรมการตัดสินกีฬา เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 ลำดับที่ 2		

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่ง จำนวน
 ชั้นกีฬาทุกระดับ

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
 ความรักปรองดองในชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ และ
 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เช่น ค่าป้าย
 ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
 ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122
 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ

รวม

15,000 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการจัดการแข่งขัน
 และส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 ตามโครงการอุปกรณ์กีฬาเพื่อสุขภาพ

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น

รวม

135,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

135,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

135,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีลอยกระทง

เช่น ค่าจัดบอร์ดความรู้ ค่าจ้างเหมาทำกระทง เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
 ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
 ฉบับที่ 3 หน้า 27 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
 ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
 ประดับรถ เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
 ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122
 ลำดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จัดงาน เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123 ลำดับที่ 7	จำนวน	10,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 132 ลำดับที่ 1	จำนวน	12,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน การดำเนินการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการดำเนินการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เช่น การอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 29 ลำดับที่ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	32,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	32,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	32,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดำเนินการตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อนหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 ลำดับที่ 3		

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 ลำดับที่ 2		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลับพลึงธารคลองกะเปอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลับพลึงธารคลองกะเปอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 ลำดับที่ 4		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,068,100 บาท
งบกลาง	รวม	9,068,100 บาท
งบกลาง	รวม	9,068,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	158,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มทั้งหมด สำหรับพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,387,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ในเขตพื้นที่ตำบลกะเปอร์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 28 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) คนละ 800 บาท ต่อเดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 28 ลำดับที่ 2		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะเปอร์		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์) โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	189,700 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุน ประกันหลักสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)			100,000
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล กะเปอร์ (อบต.กะ เปอร์)			10,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			96,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			158,800
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,387,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			189,700
		สำรองจ่าย			350,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,776,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200		42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400		1,886,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400		86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100		514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,200		42,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,172,200		2,856,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	126,600		126,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	151,400		319,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน						751,400		190,100	
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						5,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000			33,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						5,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						408,000	13,800	10,000	
		ค่าบริการสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยและฝังกลบ						65,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา อบต.กะ เปอร์เกมส์ ต้านยาเสพติด			130,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของตำบลฯ					5,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมสนับสนุน การทำเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง		250,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		12,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์สัตว์ น้ำและป่าชายเลน		10,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	3,454,700	4,396,200
		เงินประจำตำแหน่ง	168,000	210,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	93,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000	15,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	130,000	561,800
		ค่าบริการสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยและฝังกลบ		65,000
		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		250,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		12,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการอนุรักษ์สัตว์ น้ำและป่าชายเลน		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			15,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา			10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ				100,000					
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย									20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร						80,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร								25,000	
		ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด อำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล									7,300
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด					12,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ งานรดน้ำดำหัวผู้สูง อายุในเทศกาล สงกรานต์			100,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		15,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร		80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร		25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด อำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล		7,300
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด		12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ		20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ งานรดน้ำดำหัวผู้สูง อายุในเทศกาล สงกรานต์		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและ กลุ่มสตรี					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิชิตเขาพอดตาโขงโดง			12,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ					15,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อปพร.ฯ									180,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์คุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์					10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน		10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล		10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาและคัม ครองสิทธิและงานด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและ กลุ่มสตรี		10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิชิตเขาพ้อตาโขงโดง		12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ		15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพ อปพร.ฯ		180,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน และส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำ งาน	20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์คุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชน					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ พลีชีพสิ่งรกรากของกะ เปอร์		10,000							
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และ ไม่ ติดต่อกัน						12,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิของ ประชาชน ในระบบประชาธิปไตย					12,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาระบบและ กระบวนการผลิต การวางแผน การแปร รูป บรรจุภัณฑ์ การ ตลาด และส่งเสริมการ จัดการด้าน เงินทุนของชุมชน					15,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม แม่บ้าน					25,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาและส่งเสริม กีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ทุกระดับ			20,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน		10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลีชีพสิ่งธารคลองกะเปอร์		10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อดังอื่น ๆ		12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบประชาธิปไตย		12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว		10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตการวางแผน การแปรรูป บรรจุกิจกรรม ตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน		15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน		25,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทหารระดับ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน		10,000
		โครงการ สัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี		70,000
		โครงการกีฬาสีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์		10,000
		โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	11,000	11,000
		โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถาน ที่		12,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		200,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน		10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		386,500
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด นิทรรศการ ประกวด การแข่งขันฯ	5,000	5,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรฯ	600,000	600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		350,000	350,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน		7,000	7,000
		ประเภท ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย		5,000	5,000
		ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		60,000	60,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		140,000	260,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		11,000	11,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	60,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000	75,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	35,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		270,000	580,000
		วัสดุกีฬา			15,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	32,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000	5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			682,200
		วัสดุการเกษตร			10,000
		วัสดุก่อสร้าง			70,000
		วัสดุสำนักงาน		100,000	130,000
		วัสดุอื่น		20,000	65,000
		วัสดุการศึกษา			5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		25,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน									
		โต๊ะพับอเนกประสงค์									
		ถังน้ำ แบบสแตนเลส									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก								16,000	
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องเสียงแบบเคลื่อน ย้ายพกพาตู้ลำโพง อเนกประสงค์									
		ปั้มน้ำอัตโนมัติ									
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อ บาดาล						50,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างทาง ลาดโรงซ่อมเรือตา ชำนานู หมู่ที่ 1 บ้าน ด่าน						295,000			
		โครงการปรับปรุง สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5 บ้านกงยี่						500,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		670,000	670,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน		56,000	56,000
		โต๊ะพับอเนกประสงค์		2,600	2,600
		ถังน้ำ แบบสแตนเลส		19,500	19,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก			16,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก		4,300	4,300
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง		14,000	14,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องเสียงแบบเคลื่อน ย้ายพกพาตู้ลำโพง อเนกประสงค์		10,000	10,000
		ปั้มน้ำอัตโนมัติ		6,000	6,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อ บาดาล			50,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างทาง ลาดโรงซ่อมเรือตา ชำนานู หมู่ที่ 1 บ้าน ด่าน			295,000
		โครงการปรับปรุง สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5 บ้านกงยี่			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4					500,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยวาสนา					500,000				
		โครงการก่อสร้างถนน หินกะละ หมู่ที่ 10 ซอยตายอง					500,000				
		โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งไร่					500,000				
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการก่อสร้างถนน หินกะละ ซอยตายอง หมู่ที่ 10					22,500				
		โครงการก่อสร้างทาง ลาดโรงซ่อมเรือตา ข่านาญ หมู่ที่ 1					13,300				
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือซอย ตาข่านาญ หมู่ที่ 1					20,600				
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือบ้าน บางลำพู หมู่ที่ 3					34,000				
		โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.กะ เปอร์ หมู่ที่ 3					58,600				
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือ ซอยตาข่านาญ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน					456,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4		500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยวาสนา		500,000
		โครงการก่อสร้างถนน หินกะละ หมู่ที่ 10 ซอยตายอง		500,000
		โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งโรง		500,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
		โครงการก่อสร้างถนน หินกะละ ซอยตายอง หมู่ที่ 10		22,500
		โครงการก่อสร้างทาง ลาดโรงซ่อมเรือตา ข่านาญ หมู่ที่ 1		13,300
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือซอย ตาข่านาญ หมู่ที่ 1		20,600
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือบ้าน บางลำพู หมู่ที่ 3		34,000
		โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.กะ เปอร์ หมู่ที่ 3		58,600
		อาคารต่าง ๆ		
		โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือ ซอยตาข่านาญ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน		456,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง อาคารโรงซ่อมเรือบ้าน บางลำพู หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู						755,000			
		โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.กะ เปอร์ หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู						1,300,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									
		โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน ศาสนาอิสลาม								20,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน								1,224,000	
รวม			9,068,100	292,000	312,000	244,000	8,540,800	315,800	3,420,800	250,900	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือบ้านบางลำพู หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู			755,000
		โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.กะเปอร์ หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู			1,300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
		โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม			20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			1,224,000
รวม			10,555,600		33,000,000