



ข้อบัญญัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
เขต/อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

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

พื้นที่	81.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,057 คน
ชาย	3,072 คน
หญิง	2,985 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บัดนี้ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,431,097.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,654,382.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,385,979.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 28,477,237.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	262,741.94	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	264,579.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	91,255.75	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	485,421.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	11,675.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,520,641.66	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,840,922.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,598,472.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,854,427.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,575,265.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,675,725.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,654,116.48	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,124,510.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,824,811.25	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,597,514.90 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 37,572.30 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	135,937.11	180,000.00	147,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	262,009.30	298,800.00	299,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	83,781.45	110,000.00	132,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	532,882.00	550,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,488.00	61,000.00	21,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,082,097.86	1,199,800.00	1,199,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,047,671.99	17,765,000.00	17,514,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,047,671.99	17,765,000.00	17,514,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,486,396.00	14,035,200.00	14,809,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,486,396.00	14,035,200.00	14,809,500.00
รวม	31,616,165.85	33,000,000.00	33,523,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,478,473.00	9,068,100.00	9,753,600.00
งบบุคลากร	7,458,670.00	10,480,100.00	10,464,400.00
งบดำเนินงาน	4,264,727.73	6,574,400.00	6,312,800.00
งบลงทุน	6,678,200.00	5,633,400.00	5,764,200.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	2,837,022.98	1,244,000.00	1,228,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,737,093.71	33,000,000.00	33,523,000.00
รวม	28,737,093.71	33,000,000.00	33,523,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,297,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	246,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,377,000
แผนงานสาธารณสุข	321,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,454,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	351,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	202,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,458,500
แผนงานการเกษตร	62,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,753,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,523,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,157,700	1,479,300	7,637,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,500	0	2,398,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,759,200	1,479,300	5,238,500
งบดำเนินงาน	2,755,000	705,000	3,460,000
ค่าตอบแทน	78,000	110,000	188,000
ค่าใช้สอย	1,426,000	540,000	1,966,000
ค่าวัสดุ	516,000	55,000	571,000
ค่าสาธารณูปโภค	735,000	0	735,000
งบลงทุน	102,000	98,400	200,400
ค่าครุภัณฑ์	102,000	98,400	200,400
รวม	9,014,700	2,282,700	11,297,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	246,000	246,000
ค่าตอบแทน	42,000	42,000
ค่าใช้สอย	204,000	204,000
รวม	246,000	246,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	943,500	0	0	943,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,500	0	0	943,500
งบดำเนินงาน	90,700	1,096,100	0	1,186,800
ค่าใช้สอย	50,000	416,500	0	466,500
ค่าวัสดุ	40,700	679,600	0	720,300
งบลงทุน	18,700	0	0	18,700
ค่าครุภัณฑ์	18,700	0	0	18,700
งบเงินอุดหนุน	0	1,208,000	20,000	1,228,000
เงินอุดหนุน	0	1,208,000	20,000	1,228,000
รวม	1,052,900	2,304,100	20,000	3,377,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	321,000	321,000
ค่าใช้สอย	321,000	321,000
รวม	321,000	321,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,883,900	0	1,883,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,883,900	0	1,883,900
งบดำเนินงาน		385,000	99,000	484,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		200,000	75,000	275,000
ค่าวัสดุ		155,000	24,000	179,000
งบลงทุน		86,600	0	86,600
ค่าครุภัณฑ์		86,600	0	86,600
	รวม	2,355,500	99,000	2,454,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		351,000	351,000
ค่าใช้สอย		351,000	351,000
	รวม	351,000	351,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	25,000	12,000	202,000
ค่าใช้สอย		150,000	25,000	12,000	187,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	0	15,000
	รวม	165,000	25,000	12,000	202,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		5,458,500	5,458,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,458,500	5,458,500
	รวม	5,458,500	5,458,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	32,000	62,000
	ค่าใช้สอย	20,000	32,000	52,000
	ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
	รวม	30,000	32,000	62,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,753,600	9,753,600
	งบกลาง	9,753,600	9,753,600
	รวม	9,753,600	9,753,600

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะเปอร์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,523,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,523,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,297,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	246,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,377,000
แผนงานสาธารณสุข	321,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,454,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	351,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	202,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,458,500
แผนงานการเกษตร	62,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,753,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,523,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นัคนวฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะเปอร์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	130,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	64,390.00	100,000.00	-100.00	%	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	66,897.11	70,000.00	-100.00	%	0.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	4,650.00	10,000.00	70.00	%	17,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	135,937.11	180,000.00			147,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	960.30	1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,630.00	5,500.00	-63.64	%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	11,618.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	260,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,010.00	1,300.00	-23.08	%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	241,531.00	260,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,340.00	4,000.00	125.00	%	9,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	3,720.00	10,000.00	-20.00	%	8,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	200.00	1,000.00	-100.00	%	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	262,009.30	298,800.00			299,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	20.00 %	12,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	76,781.45	90,000.00	33.33 %	120,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	83,781.45	110,000.00		132,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	532,882.00	550,000.00	0.00 %	550,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	532,882.00	550,000.00		600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	58.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	67,430.00	60,000.00	-83.33 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	67,488.00	61,000.00		21,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	434,285.41	1,100,000.00	-59.09 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,735,963.17	8,300,000.00	3.61 %	8,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	2,805,584.10	2,600,000.00	7.69 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	75,460.92	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	300,361.43	1,250,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	4,344,987.68	3,000,000.00	50.00 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	34,733.73	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	48,476.55	75,000.00	-28.00 %	54,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	1,267,819.00	1,300,000.00	-23.08 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	18,047,671.99	17,765,000.00		17,514,000.00
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	19,129,769.85	18,234,800.00		18,713,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	0.00	0.00	12,486,396.00	14,035,200.00	5.52 %	14,809,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	12,486,396.00	14,035,200.00		14,809,500.00
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	31,616,165.85	33,000,000.00		33,523,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,523,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	147,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	299,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณไว้เนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะรับในปีนี้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	132,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	21,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,514,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	54,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,809,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,809,500 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	514,080.00	514,100.00	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	2,398,320.00	2,398,500.00		2,398,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,160,120.00	2,570,100.00	5.15 %	2,702,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	717,067.00	756,500.00	2.54 %	775,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	99,165.00	84,500.00	-15.86 %	71,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,186,352.00	3,621,100.00		3,759,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	5,584,672.00	6,019,600.00		6,157,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,500.00	90.48 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,000.00	20,500.00		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	69,085.00	111,275.00	7.84 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	15,835.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	728,096.00	0.00	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน การให้บริการ และเผยแพร่ผลงานของ อบต.กะเปอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.กะเปอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ประเภท ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	4,800.00	7,000.00	-100 %	0
ประเภท ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ประเภทที่ ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ	0.00	0.00	57,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	144,188.40	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,019,004.40	1,363,275.00		1,426,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	70,072.00	55,000.00	9.09 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,872.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	19,963.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	12,530.00	79,584.10	-12.04 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	270,970.00	270,000.00	3.7 %	280,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	9,920.00	11,000.00	0 %	11,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,459.00	37,500.00	6.67 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	24,645.50	17,500.00	14.29 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	441,431.50	500,584.10		516,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	568,211.98	670,000.00	0 %	670,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	25,215.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	3,627.55	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	32,188.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	22,437.20	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	651,679.73	740,000.00		735,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,115,115.63	2,624,359.10		2,755,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เหล็กห้องประชุม	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0	0.00	0.00	100 %	5,000.00
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	3,700.00	159.46 %	9,600
ถังน้ำ แบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพาตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เครื่องฉีดยาแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	12,000.00	9,500.00	0 %	9,500
ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,400
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประสงค์	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,400.00	100,700.00		102,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	23,400.00	100,700.00		102,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น			20,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	7,843,187.63	8,744,659.10		9,014,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	10,824.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,824.00	11,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,824.00	11,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	10,824.00	11,000.00		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	90,360.00	535,250.00	67.36 %	895,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	195,960.00	415,700.00	8.4 %	450,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	34,710.00	66,900.00	-27.8 %	48,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	321,030.00	1,102,450.00		1,479,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	321,030.00	1,102,450.00		1,479,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	112,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรฯ	0.00	0.00	7,074.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	135,574.00	110,000.00		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	34,999.50	20,815.90	92.16 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	27,715.00	14,600.00	2.74 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	62,714.50	35,415.90		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	198,288.50	175,415.90		705,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	6,400.00	0.00		0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	47,400.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,300.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	16,500.00	0.00	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	82,600.00	28,000.00		98,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	82,600.00	28,000.00		98,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	601,918.50	1,305,865.90		2,282,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	8,455,930.13	10,061,525.00		11,297,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	33,200.00	33,600.00	25 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	33,200.00	33,600.00		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	500.00	4,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ฯ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะเปอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	500.00	204,800.00		204,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	33,700.00	248,400.00		246,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	33,700.00	248,400.00		246,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	33,700.00	248,400.00		246,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	190,100.00	0 %	190,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	402,413.00	709,100.00	1.17 %	717,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	83,900.00	-57.09 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	426,413.00	983,100.00		943,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	426,413.00	983,100.00		943,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	45,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,606.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,850.00	15,000.00	-8.67 %	13,700
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	29,456.00	42,000.00		40,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	29,456.00	87,000.00		90,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
โต๊ะอเนกประสงค์สำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00		18,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	16,000.00		18,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	455,869.00	1,086,100.00		1,052,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	300,600.00	386,500.00	0 %	386,500
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	300,600.00	408,500.00		416,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	685,516.80	682,200.00	-1.11 %	674,600
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	4,780.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	690,296.80	682,200.00		679,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	990,896.80	1,090,700.00		1,096,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,323,000.00	1,224,000.00	-1.31 %	1,208,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,323,000.00	1,224,000.00		1,208,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,323,000.00	1,224,000.00		1,208,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	2,313,896.80	2,314,700.00		2,304,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	2,789,765.80	3,420,800.00		3,377,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,705.00	13,800.00	1.45 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่นๆ	0.00	0.00	33,825.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	78,725.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	180,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100 %	12,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	252,530.00	324,525.00		321,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	34,290.00	0.00		0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	34,290.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	286,820.00	324,525.00		321,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	286,820.00	324,525.00		321,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	286,820.00	324,525.00		321,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	327,120.00	558,400.00	37.63 %	768,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	720,810.00	975,500.00	2.22 %	997,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	78,625.00	83,900.00	-9.18 %	76,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,126,555.00	1,659,800.00		1,883,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,126,555.00	1,659,800.00		1,883,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	107,400.00	193,800.00	-89.68 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	107,400.00	383,800.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	15,940.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	97,259.80	270,000.00	-74.07 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	23,250.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	156,449.80	335,000.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	263,849.80	748,800.00		385,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะคอม	0.00	0.00	4,900.00	0.00		0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,500.00	0.00	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,400.00	50,000.00		86,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,400.00	50,000.00		86,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	1,400,804.80	2,458,600.00		2,355,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	326,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	326,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	326,500.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือ ซอยตาชำนัญ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	0.00	0.00	0.00	456,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือบ้านบางลำพู หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู	0.00	0.00	0.00	755,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ห้วยเสียด	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางลาดโรงซ่อมเรือตาชำนัญ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	0.00	0.00	0.00	295,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตหน้าอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา (บ้านกงษ์) ม.5	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินในบริเวณที่ทำการ อบต.กะเปอร์	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ซอยตันปรุ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	1,998,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ หมู่ที่ 10 ซอยตายอง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยทุ่งโรง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	269,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	499,000.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบสระน้ำ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	453,000.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกงชี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	215,000.00	0.00		0
โครงการขยายแนวเขตท่อประปา บ้านบางปรุเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ซอยหลังสนามกีฬา-พรุจูด บ้านด่าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	0.00	0.00	220,000.00	269,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอยทุ่งสะท้อน	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยทรัพย์เจริญ	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยธรรมานิเวศ	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยวังญวน 3	0.00	0.00	179,800.00	0.00		0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอยคอกวัว	0.00	0.00	126,000.00	0.00		0
โครงการขยายแนวเขตแนวท่อประปา ม.8 บ้านซีมี	0.00		100,000.00	0.00		0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ซอยตันปรุ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	89,910.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ซอยตายอง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างทางลาดโรงซ่อมเรือตาชำนานู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	13,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือชอยตาชำนานู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเรือบ้านบางลำพู หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.กะเปอร์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	58,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	6,561,800.00	5,781,910.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,561,800.00	5,781,910.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง	0.00	0.00	1,189,022.98	604,940.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,189,022.98	604,940.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,189,022.98	604,940.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	7,750,822.98	6,713,350.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	65,000.00	90,000.00		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	37,600.00	40,000.00	-40 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	37,600.00	40,000.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	102,600.00	130,000.00		99,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	102,600.00	130,000.00		99,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	9,254,227.78	9,301,950.00		2,454,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของตำบลฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	11,979.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและกลุ่มสตรี	0.00	0.00	10,988.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	8,700.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน	0.00	0.00	12,985.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการ อบต.กะเปอร์ห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดและส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการประชาธิปไตย คู่ประชาชนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (วันคนพิการสากล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อบต.กะเปอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกะเปอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวตำบลกะเปอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	154,652.00	244,000.00		351,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	154,652.00	244,000.00		351,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	154,652.00	244,000.00		351,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	154,652.00	244,000.00		351,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.กะเปอร์เกมส์ ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.กะเปอร์เกมส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาทุกระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	130,000.00	150,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	145,000.00	165,000.00		165,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	145,000.00	165,000.00		165,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	6,100.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	71,000.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	77,100.00	135,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	77,100.00	135,000.00		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	77,100.00	135,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	12,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุน สำนักงานจังหวัดระนอง	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	25,000.00	12,000.00		12,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	247,100.00	312,000.00		202,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,120,000
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้างบางปรูล่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน กงซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฝายท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	188,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,700
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอยเทพารักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยอุปลัณห์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยช้างศุนย์หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ หมู่ที่ 6 ซอยปรางทิพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบนเขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน เสริมผิวทาง ASPHALT IC CONCRETE หมู่ที่ 1 ซอยกตัญญู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองบางปรุ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	402,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสະ หมู่ที่ 6 ซอยปรางทิพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบนเขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,780
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฝายท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,460
โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองบางปรู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,090
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	5,655.00	211,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,655.00	211,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,695.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,695.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	11,350.00	221,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	11,350.00	221,000.00		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	8,665.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	0.00	0.00	6,410.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลึงธารคลองกะเปอร์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลึงธารคลองกะเปอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และรณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	25,075.00	32,000.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,075.00	32,000.00		32,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	25,075.00	32,000.00		32,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	36,425.00	253,000.00		62,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	113,303.00	158,800.00	-0.06 %	158,700
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	91,152.00	6,000.00	8.33 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,348,600.00	6,387,600.00	7.38 %	6,859,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,480,000.00	1,776,000.00	10.81 %	1,968,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	84,000.00	96,000.00	18.75 %	114,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	191,138.00	120,000.00	191.67 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	94,000.00	6.38 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์)	0.00	0.00	0.00	5,700.00	75.44 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	170,280.00	189,700.00	-1.32 %	187,200
รวมงบกลาง	0.00	0.00	7,478,473.00	8,833,800.00		9,753,600
รวมงบกลาง	0.00	0.00	7,478,473.00	8,833,800.00		9,753,600
รวมงบกลาง	0.00	0.00	7,478,473.00	8,833,800.00		9,753,600
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	7,478,473.00	8,833,800.00		9,753,600
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	28,737,093.71	33,000,000.00		33,523,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,523,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,014,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,157,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,500 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	1,713,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท รองประธาน สภา 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	3,759,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,702,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็น เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษนอกจากเงินเดือน ของปลัด อบต. เงินเพิ่ม คุณวุฒิ เป็นต้น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	775,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	2,755,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถนำมาเบิกจ่าย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,426,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และ
ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าเอกสารทางวิชาการต่างๆ,
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
เป็นต้น, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์, ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัด
ปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เป็นต้น และค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ
ของ อบต.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม
นิเทศงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานของท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

จำนวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าประชุม ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ต่างๆ และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น จำนวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
งานพิธีการต่างๆ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช,
วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
 เป็นต้น และโครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 30,000 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69

ลำดับที่ 3

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

จำนวน

350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

ตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง

ให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์

หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและ

หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง เช่น

คำป้าย คำตอบแทนคณะกรรมการ คำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7

พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

หน้า 107 ลำดับที่ 9

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน

600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักรหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงาน

ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิก

สภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

ค่าบริการจอดรถ ฤ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรม

ต่างๆ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ

พวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาส

ที่จำเป็น และมีความสำคัญ

โครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ลำดับที่ 6		
โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน การให้บริการ และเผยแพร่ผลงานของ อบต.กะเปอร์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน การให้บริการ และการเผยแพร่ผลงานของ อบต.กะเปอร์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 2		
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน การจัดประชาพิจารณ์ เวทีชาวบ้าน เวทีประชาคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท.พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลำดับที่ 2		

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.กะเปอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.กะเปอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	516,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตลับชาต แก้วพลาสติก หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร เป็นต้น	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น หลอดไฟ เพล่า ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	280,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นยานพาหนะ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับยานพาหนะส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบล และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือและอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	735,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	670,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์ ที่ได้รับการถ่ายโอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และที่เป็นทรัพย์สินอื่นของ อบต. ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการพื้นที่ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์และค่าต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ และค่าบริการ ต่างๆ ทางสื่อสารโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	102,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	102,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง มีที่วางแขน และปรับระดับ ได้ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท ตามราคาท้องตลาด -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	9,600 บาท
-เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว ตามราคาท้องตลาด -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 155 ลำดับที่ 3		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
кулเลอร์น้ำสแตนเลส	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อкулเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 1 ลูก ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ตามราคาท้องตลาด -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161 ลำดับที่ 32		

เครื่องตัดหญ้า

จำนวน

9,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2561 ของสำนัก

งบประมาณ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157

ลำดับที่ 9

ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น

จำนวน

6,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน 2 หัวก๊อก

จำนวน 1 ตู้ ตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161

ลำดับที่ 31

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

34,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
- (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
- 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
- Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
- ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
- ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
- ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
- ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
- 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
- ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
- แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
- ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน

16,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

17,400 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน

3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม

2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,282,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,479,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,479,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	895,800 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	450,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	705,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง ตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายฯ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ ในวันหยุดราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถ นำมาเบิกจ่าย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย**รวม****540,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และ
ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ,
ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น,
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์,
ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัด
ปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ เป็นต้น ค่าใช้จ่าย
สำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของ อบต.

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ

จำนวน

80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตาม
โครงการฝึกอบรมต่างๆ

โครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน	จำนวน	430,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าจ้างเหมา เป็นต้น		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษายานพาหนะ, ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	98,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	16,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x30x175 ซม. จำนวน 4 ตู้ ละ 4,000 บาท ตามราคาท้องตลาด		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์

จำนวน

40,800 บาท

-เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม

2561 ของสำนักงบประมาณ โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ ไม่ต่ำ
หรือเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157

ลำดับที่ 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียูนิคส์ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องพิมพ์

จำนวน

8,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่

15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

11,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

246,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

246,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

42,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในโครงการจัดตั้งจุดอำนวยการ
ความสะอาดเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 2 เทศกาล ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท.พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73-74
ลำดับที่ 2-3

ค่าใช้จ่าย**รวม****204,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

จำนวน

2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้าย เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลำดับที่ 3

โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จำนวน

2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กะเปอร์	จำนวน	180,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กะเปอร์ เช่น ค่าป้าย
คำวิทยากร เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71
ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลกะเปอร์	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะเปอร์ เช่น
ค่าป้าย คำวิทยากร เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72
ลำดับที่ 8

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,052,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	943,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	943,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	190,100 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	717,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	90,700 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 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 ส้วม ค่าจ้างทำของ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักรหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น		
2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการส่งพนักงานจ้าง ในการ เข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา ตามโครงการฝึกอบรม ต่างๆ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ตรายาง เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	13,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
งบลงทุน	รวม	18,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	6,400 บาท
-เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าพลาสติกไฟเบอร์ ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ตามราคาท้องตลาด		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161 ลำดับที่ 34		

โต๊ะอเนกประสงค์สำหรับเด็ก

จำนวน

8,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับเด็ก ขนาด 60x120x55 ซม.

พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ตามราคาท้องตลาด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161

ลำดับที่ 34

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

จำนวน

4,300 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่

15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink

Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า

10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,304,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,096,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	416,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 1		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของเด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถ เป็นต้น		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 2		

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 4		
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 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลำดับที่ 3		

ค่าวัสดุ**รวม****679,600 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

674,600 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) สำหรับเด็กโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต. จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 578,700 บาท

2) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.กะเปอร์ เป็นเงิน 95,900 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81

ลำดับที่ 7

วัสดุการศึกษา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนของ เด็ก ศพด.อบต.กะเปอร์ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,208,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,208,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,208,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จำนวน 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.กะเปอร์		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 6		

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 (ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด) หมู่ที่ 8 เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลำดับที่ 5		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	321,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	321,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	321,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	14,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 6 บาทต่อปีตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 4		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เช่น โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 76

ลำดับที่ 1

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จัดสรรโดยใช้จำนวนหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ

20,000 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77-79

ลำดับที่ 5-14

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์

จำนวน

12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77

ลำดับที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ 30 บาท ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของจากการสำรวจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลำดับที่ 4

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,355,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,883,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,883,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	768,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	997,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	385,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินประโยชน์ตอบแทน อื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานและประเมินผลงานของ พนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ ในวันหยุดราชการหรือปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่ง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สามารถ นำมาเบิกจ่าย -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย**รวม****200,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และ
 ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ,
 ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก
 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
 ทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียม
 ต่างๆ 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

-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 ตามโครงการฝึกอบรม
 ต่างๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างได้แก่ อาคาร ถนนสายต่างๆ สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในเขต อบต. ที่เป็น ของ อบต.กะเปอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจชำรุดนอกเหนือ จากประเภทที่ตั้งไว้ในงบประมาณนี้ และค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ค่าบำรุง รักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ, ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ พีวีซี. วัสดุอุปกรณ์ ประปา มาตรการน้ำ ยางแอสฟัลท์ผสมเสร็จ และอื่นๆ ที่เข้า ประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม เม้าส์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	86,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	86,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจัดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pumps) ตามราคาท้องตลาด (เนื่องจากราคาอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณเป็นราคายกชุดจึงจำเป็นต้องใช้ราคาตามท้องตลาด) 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		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 160		
ลำดับที่ 28-29		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

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

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

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด แบบ FHD (1920x1080)

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

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องพิมพ์

จำนวน

8,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์

จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier ,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

11,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน

2 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม

2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	99,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	99,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบ	จำนวน	65,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะและฝังกลบของเทศบาลตำบลกะเปอร์ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยหลังจากจัดเก็บจากครัวเรือน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs เช่น ป้ายโครงการคำวิทยากร เป็นต้น		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	24,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	351,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	351,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	351,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต.กะเปอร์ห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.กะเปอร์ห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ เช่น ค่าเอกสารคู่มือประจำตัวผู้สูงอายุ ค่าวัสดุ เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลำดับที่ 2		
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 12		

โครงการจัดและส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ร.9, ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 9		
โครงการต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรมยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การฝึกอบรมตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลำดับที่ 10		

โครงการประชาธิปไตย คู่ประชาชนไทย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชน ในระบบประชาธิปไตย ให้กับประชาชนในตำบล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 2	จำนวน	10,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลำดับที่ 11	จำนวน	10,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (วันคนพิการสากล) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (วันคนพิการสากล) เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารว่าง เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลำดับที่ 7	จำนวน	10,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อบต.กะเปอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อบต.กะเปอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาออกแบบตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 94 ลำดับที่ 5		
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ลำดับที่ 14		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกะเปอร์

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกะเปอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 93 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตำบล กะเปอร์	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตำบลกะเปอร์
เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73
ลำดับที่ 8

โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	15,000 บาท
----------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึก เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 93
ลำดับที่ 2

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา	จำนวน	12,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญา เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึก เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 86
ลำดับที่ 13

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.กะเปอร์เกมส์	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.กะเปอร์เกมส์ เช่น ค่าป้าย ค่ากรรมการตัดสินกีฬา เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 2		
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ความรักปรองดองในชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ และ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เช่น ค่าป้าย ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 3		

ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาที่ อบต. ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 ลำดับที่ 5		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 ลำดับที่ 6		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโขงโดง เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลำดับที่ 1		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,458,500 บาท
งบลงทุน	รวม	5,458,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,458,500 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง	จำนวน	1,120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างศาลา กว้าง 16.00 ม. ยาว 18.00 ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 53		

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้างบางปรูล่าง -เพื่อจ่ายเป็นค่างานต่อเติมอาคาร กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน ที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลำดับที่ 51	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงซี -เพื่อจ่ายเป็นค่างานติดตั้งผ้าเพดานส്മาร์ทบอร์ด หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 98 ตร.ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลำดับที่ 50	จำนวน	84,000 บาท
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฝายท่า -เพื่อจ่ายเป็นค่างานหลังคา MATEL SHEET หน้า 0.40 ม. พร้อมบุพอยล์ 345 ตร.ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลำดับที่ 49	จำนวน	188,000 บาท

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน

75,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านฝ้ายท่า
 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านกงซี
 3. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านบางปรูล่าง
 4. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านคอกช้าง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอยเทพารักษ์

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 190 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อม
งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
อบต.กะเปอร์ กำหนด (คัดลอกแบบจากแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง แบบถนน ท.1-01)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 48 ลำดับที่ 12

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยอุบลรัตน์

จำนวน

312,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม.
ยาว 160 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. พร้อม
งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
อบต.กะเปอร์ กำหนด (คัดลอกแบบจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
แบบถนน ท.1-01)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 48 ลำดับที่ 13

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยข้างศูนย์หมู่บ้าน -เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (คัดลอกแบบจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบถนน ท.1-01) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ลำดับที่ 26	จำนวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ หมู่ที่ 6 ซอยปรังทิพย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนหินกะสะ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 750 ม. หิน 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ม., งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 24 ท่อน, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 หน้า 47 ลำดับที่ 9	จำนวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบนเขา -เพื่อจ่ายเป็นค่างานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 230 ม., งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน, งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลำดับที่ 77	จำนวน 500,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน เสริมผิวทาง ASPHALT IC CONCRETE หมู่ที่ 1 จำนวน 500,000 บาท
 ซอยกตัญญู

- เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวทาง ASPHALT IC CONCRETE ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 270 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54 ลำดับที่ 30

โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองบางปรุ หมู่ที่ 5 จำนวน 402,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่างานหินทิ้ง ไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม. พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กะเปอร์ กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลำดับที่ 90

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 128,570 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เกิน 4% ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน เสริมผิวทาง ASPHALT IC CONCRETE หมู่ที่ 1 ซอยกตัญญู
 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอยเทพารักษ์
 3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยอุปลัมภ์
 4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยช้างศูนย์หมู่บ้าน
 5. โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ หมู่ที่ 6 ซอยปรางทิพย์
 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบนเขา
 7. โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองบางปรุ หมู่ที่ 5
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินกะสະ หมู่ที่ 6 ซอยปรางทิพย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.62	จำนวน	22,500 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบนเขา -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.62	จำนวน	22,500 บาท
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.62	จำนวน	50,400 บาท

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.62	จำนวน	22,500 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกงซี -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.62	จำนวน	3,780 บาท
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฝายท่า -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.62	จำนวน	8,460 บาท

โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองบางปรู หมู่ที่ 5

จำนวน

18,090 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ของ อบต. ตามรายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.62

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

30,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย
คำวิทยากร เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96
ลำดับที่ 2

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
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลับพลึงธารคลองกะเปอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ พลับพลึงธารคลองกะเปอร์เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี การดำเนินการตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อนหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยา ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ลำดับที่ 3		

โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ลำดับที่ 2

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,753,600 บาท
งบกลาง	รวม	9,753,600 บาท
งบกลาง	รวม	9,753,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	158,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มทั้งหมด สำหรับพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ประจำปี 2563 ร้อยละ 0.2 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธ.ค.61		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,859,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ในเขตพื้นที่ตำบลกะเปอร์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 1		

เบี้ยยังชีพคนพิการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) คนละ 800 บาท ต่อเดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลำดับที่ 2	จำนวน 1,968,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 3	จำนวน 114,000 บาท
สำรองจ่าย -เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน 350,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนประชากร (คิดจากฐานข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ)	จำนวน 100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์) -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะเปอร์ (อบต.กะเปอร์) โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน	จำนวน 10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 187,200 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุน ประกันหลักสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)				100,000
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล กะเปอร์ (อบต.กะเปอร์)				10,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				114,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				158,700
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				6,859,200
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				6,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				187,200
		สำรองจ่าย				350,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,968,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,200		42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,713,600		1,713,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,226,300	2,940,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			126,600	126,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง			119,400	231,600
		เงินเดือนพนักงาน			3,598,200	4,556,800
		เงินประจำตำแหน่ง			168,000	210,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			42,000		90,000	152,000
ค่าเช่าบ้าน					78,000	78,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					10,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			130,000	174,000
		ค่าบริการสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยและฝังกลบ				65,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			55,000	55,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร						80,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร								30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา								

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น		350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร			80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		600,000	600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร			30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา		5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการ อบต.กะเปอร์เคลื่อนที่พบประชาชน								
		โครงการ อบต.กะเปอร์ห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ					10,000			
		โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์								10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.กะเปอร์เกมส์				130,000				
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ							20,000	
		โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา				10,000				
		โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ					100,000			
		โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่								

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการ อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน		10,000	10,000
		โครงการ อบต.กะเปอร์ ห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้สูง อายุ			10,000
		โครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์			10,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด อบต.กะ เปอร์เกมส์			130,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคที่มีแมลงเป็น พาหะ			20,000
		โครงการงานประเพณี แห่เทียนพรรษา			10,000
		โครงการงานวันเด็กแห่ง ชาติ			100,000
		โครงการจัดตั้งจุด อำนวยความสะดวกเพื่อ รักษาความปลอดภัย และ ความสงบเรียบร้อย ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนและการบริการ ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	2,000		2,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดตั้งจุด อำนวยความสะดวกเพื่อ รักษาความปลอดภัย และ ความสงบเรียบร้อย ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนและการบริการ ประชาชน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์								
		โครงการจัดทำแผนที่ ทะเบียนภาษีและ ทรัพย์สิน								
		โครงการจัดและส่งเสริม กิจกรรมปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ					20,000			
		โครงการต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด					12,000			
		โครงการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตา โขงโดง				12,000				
		โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่								10,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดตั้งจุด อำนวยความสะดวกเพื่อ รักษาความปลอดภัย และ ความสงบเรียบร้อย ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนและการบริการ ประชาชน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	2,000		2,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ทะเบียนภาษีและ ทรัพย์สิน		430,000	430,000
		โครงการจัดและส่งเสริม กิจกรรมปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ			20,000
		โครงการต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด			12,000
		โครงการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตา โขงโดง			12,000
		โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs						10,000		
		โครงการประชาธิปไตยคู่ประชาชนไทย					10,000			
		โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน การให้บริการ และเผยแพร่ผลงานของ อบต.กะเปอร์								
		โครงการประเพณีลอยกระทง				15,000				
		โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กะเปอร์								
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							200,000	
		โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาชนร่วม ใจจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs				10,000
		โครงการประชาธิปไตย คู่ประชาชนไทย				10,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารงาน การให้ บริการ และเผยแพร่ผล งานของ อบต.กะเปอร์		60,000		60,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง				15,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กะเปอร์	180,000			180,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				200,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น		11,000		11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์						10,000			
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ (วัน คนพิการสากล)						10,000			
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน อบต.กะเปอร์						10,000			
		โครงการเยาวชนร่วมใจ อนุรักษ์พลับพลึงธาร คลองกะเปอร์		10,000							
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด								12,000	
		โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน									10,000
		โครงการส่งเสริมการนำ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ พัฒนาท้องถิ่น		20,000							

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์			10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ (วัน คนพิการสากล)			10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน อบต.กะเปอร์			10,000
		โครงการเยาวชนร่วมใจ อนุรักษ์พลับพลึงธาร คลองกะเปอร์			10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด			12,000
		โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน			10,000
		โครงการส่งเสริมการนำ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ พัฒนาท้องถิ่น			20,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลกะเปอร์								
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมใน การทำงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.กะเปอร์								
		โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ของชุมชน					5,000			
		โครงการส่งเสริมผู้สูง อายุและสถาบันครอบครัว อบอุ่น					100,000			
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศรีตำบลกะ เปอร์					12,000			
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาาระบบ และกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริม การจัดการด้านเงินทุน ของชุมชน					15,000			

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลกะเปอร์	20,000		20,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมใน การทำงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.กะเปอร์		15,000	15,000
		โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ของชุมชน			5,000
		โครงการส่งเสริมผู้สูง อายุและสถาบันครอบครัว อบอุ่น			100,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศตริตำบลกะ เปอร์			12,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบ และกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริม การจัดการด้านเงินทุน ของชุมชน			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		12,000							
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตำบลกะเปอร์					10,000				
		โครงการส่งเสริมอาชีพ					15,000				
		โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ				20,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								386,500	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และ รณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม				12,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตำบลกะเปอร์				10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ				15,000
		โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาทุกระดับ				20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				386,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี								75,000	
		โครงการเสริมสร้างคุณ ค่าภูมิปัญญา					12,000				
		โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และป่าชายเลน		10,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						100,000		10,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
		วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000		13,700	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						25,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									
		วัสดุกีฬา				15,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว								12,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี			75,000
		โครงการเสริมสร้างคุณ ค่าภูมิปัญญา			12,000
		โครงการอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำ และป่าชายเลน			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		220,000	330,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		11,000	11,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		70,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		55,000	98,700
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	35,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		280,000	280,000
		วัสดุกีฬา			15,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	32,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)									674,600
		วัสดุการเกษตร		10,000							
		วัสดุก่อสร้าง						70,000			
		วัสดุสำนักงาน						30,000			10,000
		วัสดุอื่น						24,000			5,000
		วัสดุการศึกษา									5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้ทำงาน									
		ตู้เก็บเอกสาร									
		โต๊ะพับอเนกประสงค์									6,400
		โต๊ะอเนกประสงค์สำหรับเด็ก									8,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์						17,000			
		เครื่องพิมพ์						8,000			4,300
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า						11,600			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			674,600
		วัสดุการเกษตร			10,000
		วัสดุก่อสร้าง			70,000
		วัสดุสำนักงาน		100,000	140,000
		วัสดุอื่น		20,000	49,000
		วัสดุการศึกษา			5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		25,000	25,000
		ค่าไฟฟ้า		670,000	670,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน		5,000	5,000
		ตู้เก็บเอกสาร		16,000	16,000
		โต๊ะพับอเนกประสงค์		9,600	16,000
		โต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับเด็ก			8,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์		56,000	73,000
		เครื่องพิมพ์		8,000	20,300
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		16,000	16,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		29,000	40,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		คูเลอรน้ำสแตนเลส									
		เครื่องตัดหญ้า									
		ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น									
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อ บาดาล							50,000		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง									
		รถจักรยานยนต์									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย เทพารักษ์			500,000						
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย อุปถัมภ์			312,000						
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยข้าง ศูนย์หมู่บ้าน			500,000						
		โครงการปรับปรุงซ่อม สร้างถนน เสริมผิวทาง ASPHALT IC CONCRETE หมู่ที่ 1 ซอยกตัญญู			500,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		คูเลอร้่น้ำสแตนเลส		4,000	4,000
		เครื่องตัดหญ้า		9,500	9,500
		ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น		6,500	6,500
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อ บาดาล			50,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถจักรยานยนต์		40,800	40,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย เทพารักษ์			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย อุปลั้มภัก			312,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอยข้าง ศูนย์หมู่บ้าน			500,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม สร้างถนน เสริมผิวทาง ASPHALT IC CONCRETE หมู่ที่ 1 ซอยกตัญญู			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการก่อสร้างถนน หินกะสะ หมู่ที่ 6 ซอย ปรางทิพย์			522,500						
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบนเขา			522,500						
		โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง			22,500						
		โครงการป้องกันกักต เซาะตลิ่ง คลองบางปรู หมู่ที่ 5			420,090						
		อาคารต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง			1,170,400						
		โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง			500,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการก่อสร้างถนน หินกะสະ หมู่ที่ 6 ซอย ปรางทิพย์			522,500
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบนเขา			522,500
		โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง			22,500
		โครงการป้องกันกีด เขาตลิ่ง คลองบางปรู หมู่ที่ 5			420,090
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง			1,170,400
		โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรูล่าง			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน			แผนงาน	แผนงานการศาสนา				
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	อุตสาหกรรมและ การโยธา	วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านงิ้ว			87,780						
		โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฝ้ายท่า			196,460						
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			204,270						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม								20,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน								1,208,000	
รวม			9,753,600	62,000	5,458,500	202,000	351,000	2,454,500	321,000	3,377,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกง ซี				87,780
		โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านฝ้ายท่า				196,460
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)				204,270
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				
		โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน ศาสนาอิสลาม				20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน				1,208,000
รวม			246,000	11,297,400	33,523,000	