

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,136.61	24,268.25	32,619.75	32,619.75	35,000.00	-	35,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	127,344.77	145,134.97	88,708.97	88,708.97	150,000.00	-	150,000.00
ภาษีป้าย	1,000.00	1,000.00	4,616.00	4,616.00	5,000.00	-	5,000.00
อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-	500.00	-	500.00
อากรรังนกอีแอ่น	117,139.02	139,897.52	353,582.91	353,582.91	380,000.00	-	380,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	264,620.40	310,300.74	479,527.63	479,527.63	570,500.00	-	570,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	115.43	-	240.56	240.56	500.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	4,118.20	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	1,700.00	1,700.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	94,297.00	31,153.00	134,979.00	134,979.00	300,000.00	200	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	-	500.00	-	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	94,412.43	35,271.20	136,919.56	136,919.56	309,500.00	182.65	109,500.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	74,234.14	85,546.38	68,851.45	66,998.45	75,000.00	-	75,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	74,234.14	85,546.38	68,851.45	66,998.45	75,000.00	-	75,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	166,500.00	107,500.00	102,500.00	137,500.00	100,000.00	-	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	800.00	1,240.00	80.00	24,440.00	5,000.00	-	5,000.00
เงินสำรองรายรับ	720,753.19	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	888,053.19	108,740.00	102,580.00	161,940.00	105,000.00	-	105,000.00
หมวดรายได้จากทุน							
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	-	-	3,928,554.98	4,714,000.00	-	4,714,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	-	-	-	1,013,475.65	1,216,000.00	-	1,216,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,314,447.05	5,210,142.66	4,265,458.28	145,062.92	174,000.00	-	174,000.00
ภาษีสุรา	313,682.74	361,180.04	415,022.14	450,021.45	540,000.00	-	540,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,381,182.42	942,457.69	801,206.45	882,534.23	1,059,000.00	-	1,059,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	11,813.05	4,917.47	2,654.96	56,821.57	62,000.00	-	62,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,708.35	16,730.07	23,796.71	29,966.33	33,000.00	-	33,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	386,370.00	261,541.00	186,065.00	551,174.00	600,000.00	-	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,425,203.61	6,796,968.93	5,694,203.54	7,057,611.13	8,403,000.00	-	8,403,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,001,668.00	3,836,249.00	7,918,506.05	7,031,353.07	4,420,000.00	16.32	3,800,000/00
เงินอุดหนุน โดยกำหนดวัตถุประสงค์	1,910,398.00	2,657,910.00	-	-	5,080,000.00	2.77	4,943,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,098,000.00	-	1,017,480.00	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,912,066.00	9,592,159.00	7,918,506.05	8,048,833.07	9,500,000.00	8.66	8,743,000.00
รวมทุกหมวด	13,695,948.63	16,942,447.14	14,129,712.98	15,951,829.84	18,963,000.00	5.31	18,006,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,006,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	570,500.- บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	35,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	500.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
อากรรักรนกoiแอ่น	จำนวน	380,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	109,500.- บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	500.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	4,500.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	1,500.-	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	500.-	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	75,000.-	บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	75,000.-	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	105,000.-	บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	100,000.-	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	5,000.-	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	-	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	8,403,000.-	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000.-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	4,714,000.-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	1,216,000.-	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	174,000.-	บาท
ภาษีสุรา ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	540,000.-	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,059,000.-	บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	62,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	33,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000.- บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,743,000.- บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	3,800,000.- บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา		
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	4,943,000.- บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	2,895,660.00	-	869,940.00	3,765,600.00
งบดำเนินการ	1,403,000.00	70,000.00	425,000.00	1,898,000.00
งบลงทุน	98,000.00	-	94,500.00	192,500.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	15,000.00	-	-	15,000.00
รวม	4,411,660.00	70,000.00	1,389,440.00	5,871,100.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	100,000.00	240,000.00	340,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	100,000.00	240,000.00	340,000.00

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	-	866,160.00	-	866,160.00
งบดำเนินการ	849,940.00	1,219,170.00	-	2,069,110.00
งบลงทุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,128,400.00	-	-	1,128,400.00
รวม	1,978,340.00	2,085,330.00	-	4,063,670.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	106,980.00	-	106,980.00
งบดำเนินการ	100,000.00	-	100,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	100,000.00	100,000.00
รวม	206,980.00	100,000.00	306,980.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	870,000.00	-	870,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	870,000.00	-	870,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าอนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	355,620.00	-	-	355,620.00
งบดำเนินการ	310,000.00	-	-	310,000.00
งบลงทุน	58,000.00	-	-	58,000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	723,620.00	-	-	723,620.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	100,000.00	100,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	100,000.00	100,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินการ	100,000.00	509,000.00	360,000.00	969,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	25,000.00	-	25,000.00
รวม	100,000.00	534,000.00	360,000.00	994,000.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	4,174,000.00	4,174,000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	4,174,000.00	4,174,000.00

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	30,000.00	80,000.00	110,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	30,000.00	80,000.00	110,000.00

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินการ	-	-
งบลงทุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	452,630.00	452,630.00
งบเงินอุดหนุน	-	-
รวม	452,630.00	452,630.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,006,000.- บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	452,630.-	บาท
งบกลาง	รวม	452,630.-	บาท
งบกลาง	จำนวน	452,630.-	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	147,720.-	บาท
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง			
สำรองจ่าย	จำนวน	92,280.-	บาท
ประมาณการไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	80,000.-	บาท
ประมาณการไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
บำเหน็จ / บำนาญ	รวม	92,630.-	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	92,630.-	บาท
ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของ			
ประมาณการรายรับ			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	จำนวน	40,000.-	บาท
ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
จำนวน 30% ของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	4,411,660.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,895,660.-	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,591,800.-	บาท
เงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน	206,400.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	จำนวน	38,400.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	จำนวน	38,400.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ	จำนวน	68,400.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	จำนวน	1,240,200.-	บาท
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	จำนวน	98,400.-	บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	จำนวน	73,800.-	บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	จำนวน	999,600.-	บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	จำนวน	68,400.-	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,303,860.-	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	695,220.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ฝ่ายอำนวยการฯ , งานธุรการ , งานพัสดุเบิกจ่ายเงินและงานตรวจสอบภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	384,600.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	128,040.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			

งบดำเนินการ	รวม	1,403,000.-	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	563,000.-	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รับมอบหมาย			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	48,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญและวิสามัญของสมาชิกสภา			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	400,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปี พ.ศ. 2552			
ค่าใช้สอย	รวม	340,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เป็นต้น			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	จำนวน	20,000.-	บาท
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล	จำนวน	20,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	จำนวน	20,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	200,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	จำนวน	100,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000.-	บาท

- ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ	จำนวน	50,000.-	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	365,000.-	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก-ใน เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง อัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	135,000.-	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น			
งบลงทุน	รวม	98,000.-	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,000.-	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	13,000.-	บาท

ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	จำนวน	7,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสารขนาด 4 ชั้น (40 ช่อง) จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
ตู้วางหนังสือ	จำนวน	6,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางหนังสือขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	85,000.-	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)	จำนวน	70,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย RAM หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB DDR2 Hard disk ไม่น้อยกว่า 320 G 5400 RPM จอภาพขนาดไม่เกิน 14 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000.-	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000.-	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000.-	บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ			
	จำนวน	5,000.-	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ			
อุดหนุนอำเภอคีรีรัฐนิคมโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2553			
	จำนวน	10,000.-	บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	70,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	70,000.-	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าคัดถ่ายรับรองสำเนาเอกสาร ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
- โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	จำนวน	40,000.-	บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,389,440.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	869,940.-	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	869,940.-	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	546,180.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของหน่วยงาน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	82,080.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจาก ตำแหน่งของผู้บริหาร ส่วนเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่ม			
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานและเงินเพิ่มอื่น ๆ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	125,280.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างและปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	18,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ และปรับปรุงเงิน			
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	70,380.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,020.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
งบดำเนินการ	รวม	425,000.-	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000.-	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้			
ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	25,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000.-	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างบุคคลสำรวจจัดเก็บข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	150,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	จำนวน	100,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000.-	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000.-	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ	รวม	70,000.-	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000.-	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000.-	บาท
------------------	-------	----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000.-	บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	20,000.-	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาร เป็นต้น

งบลงทุน	รวม	94,500.-	บาท
----------------	------------	-----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,500.-	บาท
--------------------	------------	-----------------	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	15,500.-	บาท
-------------------------	------------	-----------------	------------

ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	จำนวน	7,000.-	บาท
-------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสารขนาด 4 ชั้น (40 ช่อง) จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด

ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	8,500.-	บาท
-------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	79,000.-	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย RAM หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 750 VA เป็นพิมพ์ เมสส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)	จำนวน	35,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย RAM หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB DDR2 Hard disk ไม่น้อยกว่า 320 G 5400 RPM จอภาพขนาดไม่เกิน 14 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,500.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว			
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	จำนวน	1,500.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	100,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	100,000.-	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	100,000.-	บาท
- รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000.-	บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	240,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	240,000.-	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	240,000.-	บาท
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	180,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	60,000.-	บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,978,340.- บาท
งบดำเนินการ	รวม	849,940.- บาท
ค่าใช้สอย	รวม	849,940.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน	849,940.- บาท	
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จำนวน	849,940.- บาท
- โรงเรียนวัดอินทราวาส (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 117 คน อัตราคนละ 7 บาท/วัน 260 วัน เป็นเงิน	212,940.- บาท	
- โรงเรียนวัดโกสรวาส (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 220 คน อัตราคนละ 7 บาท/วัน 260 วัน เป็นเงิน	400,400.- บาท	
- โรงเรียนบ้านปากท่าเรียง (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 76 คน อัตราคนละ 7 บาท/วัน 260 วัน เป็นเงิน	138,320.- บาท	
- โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 54 คน อัตราคนละ 7 บาท/วัน 260 วัน เป็นเงิน	98,280.- บาท	
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,128,400.- บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,128,400.- บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	จำนวน	1,128,400.- บาท
- โรงเรียนวัดอินทราวาส (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 117 คน จัดสรร 100 % อัตราคนละ 13 บาท/วัน 200 วัน เป็นเงิน	304,200.- บาท	
- โรงเรียนวัดโกสรวาส (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 220 คน จัดสรร 85 % อัตราคนละ 13 บาท/วัน 200 วัน เป็นเงิน	486,200.- บาท	
- โรงเรียนบ้านปากท่าเรียง (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 76 คน จัดสรร 100 % อัตราคนละ 13 บาท/วัน 200 วัน เป็นเงิน	197,600.- บาท	
- โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง (เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6) จำนวน 54 คน จัดสรร 100 % อัตราคนละ 13 บาท/วัน 200 วัน เป็นเงิน	140,400.- บาท	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,085,330.- บาท
งบบุคลากร	รวม	866,160.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	866,160.- บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	659,700.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	206,460.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
งบดำเนินการ	รวม	1,219,170.-	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000.-	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	91,770.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	91,770.	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ทางการศึกษา	จำนวน	60,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000.-	บาท
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	จำนวน	1,770.-	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,112,400.-	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	346,920.-	บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 177 คน อัตราคนละ 7 บาท/วัน 280 วัน			
เป็นเงิน 346,920.- บาท			
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	644,280.-	บาท
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 177 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน 280 วัน			
เป็นเงิน 644,280.- บาท			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ้ายหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	106,200.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินสอ ยางลบ สมุด ปากกา เป็นต้น			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	รวม	206,980.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	106,980.-	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	106,980.-	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	88,980.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของหน่วยงาน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจาก ตำแหน่งของผู้บริหาร ส่วนเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่ม			
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานและเงินเพิ่มอื่น ๆ			
งบดำเนินการ	รวม	100,000.-	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000.-	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้			
ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	30,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	30,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	จำนวน	20,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000.-	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000.-	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ประกอบในการป้องกันโรค			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	100,000.-	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000.-	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	จำนวน	100,000.-	บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา			
อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. จำนวน 10			
หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท	จำนวน	100,000.-	บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	870,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	870,000.-	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	870,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	870,000.-	บาท
- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 123 คน	จำนวน	738,000.-	บาท
- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 21 คน	จำนวน	126,000.-	บาท
- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 1 คน	จำนวน	6,000.-	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	723,620.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	355,620.-	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,620.-	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	309,540.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของหน่วยงาน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	46,080.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจาก ตำแหน่งของผู้บริหาร ส่วนเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานและเงินเพิ่มอื่น ๆ			
งบดำเนินการ	รวม	310,000.-	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000.-	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000.-	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับฝ่าย แผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและค่าเบี่ยงประกันภัยต่าง ๆ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	60,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	จำนวน	40,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000.-	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	105,000.-	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราวย			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป - ขยายภาพ फिल्म ม้วนวิดีโอ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000.-	บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	5,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาร เป็นต้น			
งบลงทุน	รวม	58,000.-	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	58,000.-	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	14,000.-	บาท
ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	8,500.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	5,500.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	44,000.-	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย RAM หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 750 VA เป็นพิมพ์ เมสส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	จำนวน	15,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด			
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,500.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว			
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	จำนวน	1,500.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	100,000.-	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	100,000.-	บาท
- โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล	จำนวน	50,000.-	บาท
- โครงการฝึกอบรมและสัมมนาป้องกันยาเสพติดเยาวชน	จำนวน	50,000.-	บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	100,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	100,000.-	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	100,000.-	บาท
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000.-	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	534,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	509,000.-	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	454,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	454,000.-	บาท
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน	จำนวน	100,000.-	บาท
- โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	จำนวน	50,000.-	บาท
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบล	จำนวน	200,000.-	บาท
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย	จำนวน	40,000.-	บาท
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้นำท้องถิ่น	จำนวน	30,000.-	บาท
- โครงการแข่งขันกีฬา อปพร. เชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2554	จำนวน	34,000.-	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	55,000.-	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	55,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ดาซาย เป็นต้น			
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000.-	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ			
อุดหนุนอำเภอคีรีรัฐนิคมโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554			
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	360,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	360,000.-	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	360,000.-	บาท
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา วันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ	จำนวน	30,000.-	บาท
- โครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	จำนวน	30,000.-	บาท
- โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	50,000.-	บาท
- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือเนื่องในเทศกาลลอยกระทง	จำนวน	250,000.-	บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,174,000.- บาท
งบลงทุน	รวม	4,174,000.- บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,174,000.- บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดสระเก็บน้ำ	จำนวน	438,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำบ้านถ้ำผึ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดสระเก็บน้ำขนาดพื้นที่ 1,414 ตร.ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,870 ลบ.ม. ทำการขนย้ายดิน นำมากรองระยะทาง 6 กม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนส่วนโยธาท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลกะเปา

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	จำนวน	233,000.- บาท
------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC Dia 6" ลึก 80 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ปีกเสา คสล. ยาว 4 เมตร 1 ต้น ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ พร้อมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนส่วนโยธาท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลกะเปา

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนเลียบ	จำนวน	1,243,000.- บาท
--	-------	-----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงสูงรูปถ้วยเขมเปญ ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1" จำนวน 152 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2" จำนวน 452 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" จำนวน 1,265 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" จำนวน 125 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนส่วนโยธาท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลกะเปา

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินบ้านถ้ำผึ่ง**จำนวน****1,463,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินบ้านถ้ำผึ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงสูงรูปถ้วยชมพูด้วยชมพูฐานรากแบบตอกเสาเข็ม ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1" จำนวน 125 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" จำนวน 1,200 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" จำนวน 125 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการ และแบบแปลนส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลบ้านตะเคียนทอง**จำนวน****797,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลบ้านเขาปง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 4 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงสูงรูปถ้วยชมพูด้วยชมพู ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1" จำนวน 110 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 ½" จำนวน 520 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" จำนวน 132 ท่อน วางท่อส่งน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" จำนวน 115 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	30,000.-	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000.-	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ เป็นต้น			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	80,000.-	บาท
งบดำเนินการ	รวม	80,000.-	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	80,000.-	บาท
- โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	30,000.-	บาท
- โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	50,000.-	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	199,200.00	206,400.00	206,400.00	178,276.00	206,400.00	-	206,400.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,800.00	38,400.00	38,400.00	33,229.00	38,400.00	-	38,400.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,800.00	38,400.00	38,400.00	33,229.00	38,400.00	-	38,400.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	64,800.00	68,400.00	68,400.00	56,816.00	68,400.00	-	68,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	1,191,000.00	1,240,200.00	1,240,200.00	1,111,809.00	1,240,200.00	-	1,240,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,524,600.00	1,591,800.00	1,591,800.00		1,591,800.00	-	1,591,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	162,238.00	301,390.00	333,578.00	366,354.00	686,340.00	1.28	695,220.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,240.00	25,240.00	21,750.00	27,000.00	54,000.00	-	54,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	24,387.00	42,000.00	41,999.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	46,281.00	117,120.00	121,920.00	121,920.00	384,600.00	-	384,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,483.00	24,000.00	29,000.00	36,000.00	128,040.00	-	128,040.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	263,629.00	509,750.00	548,247.00		1,294,980.00	0.68	1,303,860.00
รวมงบบุคลากร	1,788,229.00	2,101,550.00	2,140,047.00		2,886,780.00	0.31	2,895,660.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	47,330.00	29,138.00	53,377.00	43,750.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	47,000.00	43,600.00	34,000.00	32,800.00	48,000.00	-	48,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	48,720.00	50,000.00	-	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	300.00	-	2,230.00	8,430.00	10,000.00	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,037.00	3,985.00	11,344.00	32,978.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	16,800.00	37,550.00	20,900.00	8,000.00	5,000.00	-	5,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ	-	372,500.00	-	385,323.00	380,000.00	5	400,000.00
รวมค่าตอบแทน	113,467.00	486,773.00	121,851.00		543,000.00	3.55	563,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,749.00	99,415.00	15,385.00	23,559.13	50,000.00	-	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	370.00	1,400.00	4,500.00	14,908.00	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	-	-	3,000.00	13,000.00	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	146,150.00	-	293,900.00	39,100.00	150,000.00	50	100,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	231,366.00	278,292.00	156,200.00	10,056.00	100,000.00	100	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	334,474.20	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	-	-	-	-	250,000.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายของรัฐ	-	-	-	74,860.00	-	-	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,190.00	12,122.00	31,478.61	32,116.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	395,825.00	391,229.00	504,463.61		640,000.00	88.24	340,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	32,210.00	49,581.00	146,053.00	45,145.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,252.00	4,599.00	2,998.00	4,428.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	3,000.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,864.00	42,587.00	69,372.30	57,324.60	120,000.00	-	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	80,775.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,385.70	9,660.00	13,610.00	13,210.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	1,600.00	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	53,711.70	106,427.00	233,633.30		365,000.00	-	365,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	43,673.02	42,666.94	32,744.63	39,216.46	60,000.00	-	60,000.00
ค่าโทรศัพท์	7,092.12	8,886.29	8,015.45	7,076.86	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	54,634.20	37,236.00	48,166.00	26,327.64	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	105,399.34	88,789.23	88,926.08		135,000.00	-	135,000.00
รวมงบดำเนินการ	668,403.04	1,073,218.23	948,873.99		1,683,000.00	19.96	1,403,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- โต๊ะทำงาน	-	3,500.00	3,500.00	4,500.00	-	-	-
- เก้าอี้ทำงาน	-	800.00	800.00	800.00	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ	-	20,900.00	-	-	-	-	-
- พัดลม	-	8,940.00	-	-	-	-	-
- ตู้เหล็ก	-	4,950.00	-	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้ม	-	-	6,400.00	13,000.00	-	-	7,000.00
- ตู้วางหนังสือ	-	-	-	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- รถบรรทุก (ดีเซล)	-	684,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)	-	36,273.00	-	-	-	-	70,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	24,500.00	-	-	-	-	-
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	2,000.00	-	-	-	-
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	800.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- เครื่องสารองไฟฟ้า	-	-	4,980.00	-	-	-	-
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	-	-	-	21,574.41	-	-	-
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	-	-	-	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- โทรทัศน์สี	-	10,000.00	-	-	-	-	-
- เครื่องวีซีดี	-	2,990.00.00	-	-	-	-	-
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	40,650.00	-	-	-	-
- จอรับภาพชนิดมอดิ่ง	-	-	5,820.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
- เครื่องตัดหญ้า	-	-	-	9,400.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	796,853.00	64,950.00		-	-	98,000.00
รวมงบลงทุน	-	796,853.00	64,950.00		-	-	98,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
- อุดหนุน อบต.ย่านยาวเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ	30,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
- อุดหนุน อบต.ท่าขนอนเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- อุดหนุนอำเภอศิริราชนิคมตามโครงการพิธีถวายเครื่องสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	7,000.00	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนอำเภอศิริราชนิคมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	27,000.00	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนสำนักงานเลขาธิการ ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจของ อปท.	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-
- อุดหนุนอำเภอศิริราชนิคมตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครบ 80 พรรษา	-	-	10,000.00	-	-	-	-
อุดหนุนอำเภอศิริราชนิคมโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมเงินอุดหนุน	64,000.00	-	45,000.00		35,000.00	133.33	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	64,000.00	-	45,000.00		35,000.00	133.33	15,000.00
งานบริหารทั่วไป	2,520,632.04	3,971,621.23	3,198,870.99		4,604,780.00	4.38	4,411,660.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	8,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	-	-	-	11,925.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-		70,000.00	-	70,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-		70,000.00	-	70,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-		70,000.00	-	70,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	157,812.00	251,200.00	320,610.00	348,720.00	531,660.00	2.66	546,180.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,278.00	31,190.00	35,010.00	36,000.00	82,080.00	-	82,080.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	93,660.00	97,560.00	105,540.00	112,020.00	120,120.00	4.12	125,280.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	12,000.00	12,000.00	14,500.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	70,380.00	-	70,380.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	28,020.00	-	28,020.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	271,750.00	391,950.00	475,660.00		850,260.00	2.26	869,940.00
รวมงบบุคลากร	271,750.00	391,950.00	475,660.00		850,260.00	2.26	869,940.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	7,560.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,890.00	900.00	10,000.00	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,139.00	37,899.00	13,253.00	10,006.50	30,000.00	-	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	23,400.00	23,900.00	24,000.00	25,000.00	-	25,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	30,539.00	61,299.00	40,043.00		105,000.00	-	105,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	7,700.00	100,000.00	-	100,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	14,592.00	9,912.00	43,618.00	9,420.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	4,912.00	3,203.00	535.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	14,592.00	14,824.00	46,821.00		230,000.00	-	230,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	34,766.00	31,759.00	23,715.00	40,000.00	-	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,970.00	10,260.00	10,260.00	3,880.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	5,970.00	45,026.00	42,019.00		70,000.00	-	70,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์	8,100.00	5,924.00	7,348.00	9,767.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,100.00	5,924.00	7,348.00		20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	59,201.00	127,073.00	136,231.00		425,000.00	-	425,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ตู้วางหนังสือ	3,500.00	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงาน	2,200.00	-	8,000.00	-	-	-	-
- เก้าอี้ทำงาน	850.00	-	1,600.00	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น (40 ช่อง)	-	-	5,200.00	-	-	-	7,000.00
- ตู้บานเลื่อนกระจก	-	-	8,000.00	-	-	-	8,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องพิมพ์เช็ก	-	-	-	83,826.00	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	16,900.00	-	-	-	-	-	35,000.00
- เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	25,000.00
- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	-	-	-	-	-	-	15,000.00
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	2,500.00
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	1,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	23,450.00	-	22,800.00	83,826.00	-	-	94,500.00
รวมงบลงทุน	23,450.00	-	22,800.00	83,826.00	-	-	94,500.00
งานบริหารงานคลัง	354,401.00	519,023.00	634,691.00	696,049.50	1,275,260.00	8.22	1,389,440.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,875,033.04	4,490,644.23	3,833,561.99	4,160,495.80	5,950,040.00	1.34	5,871,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	7,004.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	7,004.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	7,004.00	100,000.00	-	100,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	7,004.00	100,000.00	-	100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวน และกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	429,759.10	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	55,000.00	100,000.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	-	-	-	39,970.00	60,000.00	-	60,000.00
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	-	-	-	180,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	429,759.10	94,970.00	160,000.00	33.33	240,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่นๆ							
- กรวยจราจร	-	-	-	24,000.00	-	-	-
- แผงกั้นจราจร	-	-	-	39,000.00	-	-	-
กระเบื้องไฟจราจร	-	-	-	-	3,800.00	-	-
เสื่อกกจราจร	-	-	-	-	7,000.00	-	-
เสื่อกันฝนจราจร	-	-	-	-	15,000.00	-	-
เสื้อชูชีพ	-	-	-	-	18,000.00	-	-
รถเข็นไฟฟ้าเรน	-	-	-	-	12,000.00	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
ไฟฉาย MAGLITE 6 D LED 3WATT	-	-	-	-	17,000.00	-	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	63,000.00	72,800.00	-	-
รวมงบดำเนินการ	-	-	429,759.10	157,970.00	232,800.00	3	240,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
- เครื่องรับส่งวิทยุ	-	-	-	207,500.00	60,000.00	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	207,500.00	60,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	995,000.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	995,000.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	1,202,500.00	60,000.00	-	-
งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนอำเภอศิริรัฐนิคมเกี่ยวกับการฝึกอบรม อปพร.	-	27,000.00	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	27,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	27,000.00	-	-	-	-	-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	27,000.00	429,759.10	1,360,470.00	292,800.00	22	240,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	27,000.00	429,759.10	1,367,474.00	392,800.00	22	340,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	-	-	-	606,347.40	803,880.00	5.42	849,940.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	606,347.40	803,880.00	5.42	849,940.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	606,347.40	803,880.00	5.42	849,940.00
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการ							
- ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน	-	-	790,000.00	816,400.00	748,800.00	33.64	1,128,400.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	790,000.00	816,400.00	748,800.00	33.64	1,128,400.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	790,000.00	816,400.00	748,800.00	33.64	1,128,400.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	790,000.00	1,422,77.40	1,552,680.00	21.52	1,978,340.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	58,560.00	57,930.00	614,960.00	460,950.00	504,240.00	23.57	659,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	11,870.00	14,500.00	167,410.00	165,120.00	20.02	206,460.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,560.00	69,800.00	629,460.00	628,360.00	669,360.00	22.72	866,160.00
รวมงบบุคลากร	70,560.00	69,800.00	629,460.00	628,360.00	669,360.00	22.72	866,160.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย	35,646.45	84,833.20	152,460.80	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	-	-	-	12,910.00	30,000.00	-	30,000.00
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	-	-	-	-	1,590.00	10.17	1,770.00
รวมค่าใช้จ่าย	35,646.45	84,833.20	152,460.80	12,910.00	91,590.00	0.20	91,770.00
ค่าวัสดุ							
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	540,692.88	308,170.80	222,600.00	35.84	346,920.00
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	188,000.00	353,700.00	413,400.00	35.84	644,280.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุการศึกษา	-	-	13,490.00	13,729.00	95,400.00	10.17	106,200.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	742,182.88	675,599.80	746,400.00	32.90	1,112,400.00
รวมงบดำเนินการ	35,646.45	84,833.20	894,643.68	688,509.80	852,990.00	30.04	1,219,170.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- โต๊ะทำงาน	-	-	-	31,500.00	-	-	-
- เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	5,600.00	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้ม จำนวน 3 ตู้	-	-	-	11,700.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							-
- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ชุด	-	-	-	88,500.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	137,300.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
- ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา	67,000.00	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด	-	-	-	1,236,100.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่าเรียง				-	300,000.00	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000.00	-	-	1,236,100.00	300,000.00	-	-
รวมงบลงทุน	67,000.00	-	-	1,373,400.00	300,000.00	-	-
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,206.45	154,633.20	1,524,103.68	2,690,269.80	1,822,350.00	12.61	2,085,330.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร	13,704.00	7,508.00	7,320.00	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	13,704.00	7,508.00	7,320.00	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	13,704.00	7,508.00	7,320.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	13,704.00	7,508.00	7,320.00	-	-	-	-
รวมแผนงานการศึกษา	186,910.45	162,141.20	2,321,423.68	4,113,014.20	3,375,030.00	16.95	4,063,670.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	88,980.00	-	88,980.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	106,980.00	-	106,980.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	106,980.00	-	106,980.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	5,872.00	10,000.00	-	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
เวชวิทยศาสตร์หรือการแพทย์	4,900.00	26,400.00	9,700.00	17,700.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,900.00	26,400.00	9,700.00	23,572.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมงบดำเนินการ	4,900.00	26,400.00	9,700.00	23,572.00	100,000.00	-	100,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,900.00	26,400.00	9,700.00	23,572.00	206,980.00	-	206,980.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนสถานีอนามัยตำบลกะเปา	-	25,000.00	-	-	-	-	-
- อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม	-	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์							
- อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	25,000.00	120,000.00	130,000.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	25,000.00	120,000.00	130,000.00	100,000.00	-	100,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	25,000.00	120,000.00	130,000.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,900.00	51,400.00	129,700.00	153,572.00	306,980.00	-	306,980.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	36,000.00	594,000.00	756,000.00	780,000.00	5.69	738,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	30,000.00	66,000.00	115,500.00	126,000.00	-	126,000.00
- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	-	-	-	4,500.00	6,000.00	-	6,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	66,000.00	660,000.00	876,000.00	912,000.00	4.83	870,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	66,000.00	660,000.00	876,000.00	912,000.00	4.83	870,000.00
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลกะเปาโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้เฒ่าผู้แก่	35,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	-	-	-	-	-	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	35,000.00	66,000.00	660,000.00	876,000.00	912,000.00	4.83	870,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	35,000.00	66,000.00	660,000.00	876,000.00	912,000.00	4.83	870,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	131,970.00	178,800.00	161,020.00	130,980.00	298,980.00	3.41	309,540.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,100.00	31,980.00	20,680.00	9,420.00	50,280.00	9.11	46,080.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	70,380.00	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	28,020.00	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	153,070.00	210,780.00	181,700.00	140,400.00	447,660.00	25.88	355,620.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
รวมงบบุคลากร	153,070.00	210,780.00	181,700.00	140,400.00	447,660.00	25.88	355,620.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	5,530.00	6,456.00	744.00	30,000.00	-	30,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	5,530.00	6,456.00	744.00	60,000.00	-	60,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,626.40	50,000.00	66.67	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	10,000.00	40,000.00	-	40,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	27,144.00	16,316.00	49,600.00	12,290.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,625.00	1,718.00	109,856.00	63,800.00	100,000.00	100	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	124,769.00	18,034.00	159,456.00	87,716.40	210,000.00	50	140,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	3,900.00	12,720.00	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,650.00	-	990.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	697.00	24,957.00	131,500.00	-	100,000.00	100	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300.00	-	750.00	-	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,330.00	2,770.00	3,970.00	2,870.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,327.00	33,277.00	148,940.00	3,860.00	155,000.00	47.62	105,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	129,096.00	56,841.00	314,852.00	92,320.40	430,000.00	38.71	310,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- โต๊ะทำงาน	2,200.00	-	-	-	-	-	-
- เก้าอี้ทำงาน	850.00	-	-	-	-	-	-
- ตู้บ้านเคลื่อนกระจก	-	-	-	-	-	-	8,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- กล้องวิดีโอ	-	-	-	49,900.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ							
- เข็มทิศสำรวจ	5,000.00	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมือหาพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียม	-	44,500.00	-	-	-	-	-
- เทปวัดระยะ	-	-	-	9,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)	-	-	41,623.00	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	25,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- เครื่องปรีนเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	-	-	-	-	-	-	15,000.00
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	2,500.00
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	1,500.00
ครุภัณฑ์อื่น ๆ							
- กล้องวีดีโอ	-	-	-	49,900.00	-	-	-
- ป้ายสัญญาณจราจร	-	19,000.00	-	-	-	-	-
- แบบหล่อคอนกรีต	-	5,000.00	-	-	-	-	-
- ชุดทดสอบ	-	5,000.00	-	-	-	-	-
- เหล็กเจาะความหนาแน่น	-	3,000.00	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	8,050.00	76,500.00	41,623.00	59,400.00	-	-	58,000.00
รวมงบลงทุน	8,050.00	76,500.00	41,623.00	59,400.00	-	-	58,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	290,216.00	344,121.00	538,175.00	292,120.40	877,660.00	24.70	723,620.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่นๆ							
- ค่าจัดซื้อถังขยะ	-	66,000.00	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	66,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	66,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	66,000.00	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 1	190,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5	190,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	420,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนบ้านปากท่าเรียง หมู่ที่ 3 (เบิกตัดปี)	354,000.00	-	-	-	-	-	-
- ถนนหลุมบ่อถนนสาย หมู่ที่ 4,9,8	247,285.00	-	-	-	-	-	-
- ถนนหลุมบ่อถนนนายศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7	90,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 4,9,8	1,754,602.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (เบิกตัดปี)	547,000.00	-	-	-	-	-	-
- ขุดลอกหน้าท่อลอดเหลี่ยมคลองปากท่าเรียง หมู่ที่ 7	199,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา หมู่ที่ 6 – สามแยกพร้อมมิตร (เบิกตัดปี)	-	485,000.00	-	-	-	-	-
- ปรับปรุง (ถนนหลุมบ่อ) สายมิตรภาพ หมู่ที่ 8	-	278,147.00	-	-	-	-	-
- ปรับปรุง (ถนนหลุมบ่อ) ซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 9	-	275,347.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้างโรงเรียนปากท่าเรียง หมู่ที่ 3 (เบิกตัดปี)	-	992,000.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างระบบประปาชนบท หมู่ที่ 2 (เบิกตัดปี)	-	831,900.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย หมู่ที่ 4,9,8 (เบิกตัดปี)	-	-	1,999,000.00	-	-	-	-
- ปรับปรุงถนน (ถนนหลุมบ่อ) สายมิตรภาพ หมู่ที่ 8 (เบิกตัดปี)	-	-	127,000.00	-	-	-	-
- ปรับปรุงถนน (ถนนหลุมบ่อ) สายพร้อมมิตร หมู่ที่ 6,1,3,10 (เบิกตัดปี)	-	-	398,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองนบ หมู่ที่ 9 (เบิกตัดปี)	-	-	418,000.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายหน้า ร.ร.บ้านปากท่าเรียง ม.3	-	-	927,000.00	-	-	-	-
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา) หมู่ที่ 2	-	-	297,000.00	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,991,887.00	2,862,394.00	4,166,000.00		-	-	-
รวมงบลงทุน	3,991,887.00	2,862,394.00	4,166,000.00		-	-	-
งบเงินอุดหนุน						-	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	308,345.11	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	308,345.11	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	308,345.11	-	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าและถนน	3,991,887.00	2,862,394.00	4,474,345.11	-	-	-	-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,282,103.00	3,272,515.00	5,012,520.11	292,120.40	877,660.00	24.70	723,620.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาป้องกันยาเสพติดเยาวชน	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-		100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลกะเปา	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	30,000.00	130,000.00	30	100,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	30,000.00	130,000.00	30	100,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	99,351.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	99,351.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	99,351.00	100,000.00	-	100,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	99,351.00	100,000.00	-	100,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	143,916.00	199,538.00	337,358.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน	-	-	-	94,960.00	100,000.00		100,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบล	-	-	-	199,365.00	200,000.00		200,000.00
- โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	-	-	-	-	100,000.00		50,000.00
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้นำท้องถิ่น	-	-	-	-	30,000.00		30,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย	-	-	-	-	-	-	40,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬา อปพร.เชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2554	-	-	-	-	-	-	34,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	143,916.00	199,538.00	337,358.00	294,325.00	430,000.00		454,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000.00	41,600.00	82,100.00	-	-	-	-
วัสดุกีฬา	-	15,663.00	9,080.00	14,040.00	55,000.00	-	55,000.00
รวมค่าวัสดุ	35,000.00	57,263.00	91,180.00	14,040.00	55,000.00	-	55,000.00
รวมงบดำเนินการ	178,916.00	256,801.00	428,538.00	308,365.00	485,000.00	4.71	509,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล	-	-	50,000.00	-	-	-	-
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ	-	-	-	10,000.00	-	-	-
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวโครงการแข่งขันกีฬา อปพร.	-	-	-	-	10,000.00	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนอำเภอคีรีรัฐนิคมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน	10,000.00	10,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20	25,000.00
- อุดหนุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา	-	60,000.00	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม โครงการแข่งขันกีฬา อปพร.	-	-	10,000.00	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	70,000.00	85,000.00	30,000.00	30,000.00		25,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	70,000.00	85,000.00	30,000.00	30,000.00		25,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	188,916.00	326,801.00	513,538.00	338,365.00	515,000.00		534,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา วันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ	29,410.00	80,000.00	99,300.00	29,990.00	30,000.00	-	300,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง แข่งเรือพาย	-	-	-	293,374.00	-	-	250,000.00
- โครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	-	-	-	23,000.00	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	-	18,980.00	30,000.00	49,930.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	29,410.00	98,980.00	129,300.00	396,294.00	110,000.00	69.44	360,000.00
รวมงบดำเนินการ	29,410.00	98,980.00	129,300.00	396,294.00	110,000.00	69.44	360,000.00
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
- อุดหนุนคณะกรรมการจัดทำเรือพนมพระวัดอินทราวาส	-	-	-	-	30,000.00	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	30,000.00	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	30,000.00	-	-
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	29,410.00	98,980.00	129,300.00	396,294.00	140,000.00	61.11	360,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	218,326.00	425,781.00	642,838.00	834,010.00	755,000.00	24.04	994,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนน							
- ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายหนองคันแหล่น หมู่ที่ 1	-	-	-	756,000.00	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอชนาขจิตร์ ไกรวงศ์ หมู่ที่ 7	-	-	-	396,000.00	-	-	-
- ค่าบุกเบิกถนนสายชอชสมประสงค์ หมู่ที่ 9	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าขุดสระเก็บน้ำบ้านถ้ำผึ้ง	-	-	-	-	-	-	438,000.0
- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคอนเลียบ	-	-	-	-	-	-	233,000.00
- ค่าก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลบ้านคอนเลียบ	-	-	-	-	-	-	1,243,000.00
- ค่าก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินบ้านถ้ำผึ้ง	-	-	-	-	-	-	1,463,000.00
- ค่าก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลบ้านเขาปง	-	-	-	-	-	-	797,000.00
ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ							
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-	-	5,700,000.00	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,152,000.00	5,700,000.00	36.56	4,174,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	1,152,000.00	5,700,000.00	36.56	4,174,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	1,152,000.00	5,700,000.00	36.56	4,174,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	1,152,000.00	5,700,000.00	36.56	4,174,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	-	-	-	340.00	50,000.00	66.67	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	340.00	50,000.00	66.67	30,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	340.00	50,000.00	66.67	30,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	340.00	50,000.00	66.67	30,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
- โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	340.00	130,000.00	18.18	110,000.00
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ยอดต่าง(%)	ปี 2554
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,158.00	35,204.00	78,038.00	71,332.00	163,248.00	10.51	147,720.00
สำรองจ่าย	66,356.00	2,980.00	-	217,112.00	95,612.00	3.61	92,280.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000.00	66,000.00	186,000.00	166,000.00	80,000.00	-	80,000.00
รวมงบกลาง	152,514.00	104,184.00	264,038.00	454,444.00	338,860.00	5.89	320,000.00
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	72,991.00	77,357.00	79,980.00	104,100.00	94,630.00	2.16	92,630.00
รวมบำเหน็จบำนาญ	72,991.00	77,357.00	79,980.00	104,100.00	94,630.00	2.16	92,630.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น							
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	40,000.00
รวมเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	40,000.00
รวมงบกลาง	225,505.00	181,541.00	344,018.00	558,544.00	433,490.00	4.23	452,630.00
รวมแผนงานงบกลาง	225,505.00	181,541.00	344,018.00	558,544.00	433,490.00	4.23	452,630.00

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษา ความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะ และชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,720.00	147,720.00
		สำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,280.00	92,280.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00
	บำเหน็จ/ บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,630.00	92,630.00
	เงินสมทบ กองทุนสปสข.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. กะเปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	206,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,400.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	38,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,400.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,400.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	68,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,400.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,240,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240,200.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,241,400.00	-	-	88,980.00	-	309,540.00	-	-	-	-	-	1,639,920.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	136,080.00	-	-	18,000.00	-	46,080.00	-	-	-	-	-	200,160.00
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	125,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,280.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง	454,980.00	-	659,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,114,680.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,060.00	-	206,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	362,520.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบท.	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
		ค่าเบี้ยประชุม	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	90,000.00	-	15,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	145,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00
		เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งมาซึ่งบริการ	130,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	390,000.00	340,000.00	941,710.00	30,000.00	870,000.00	60,000.00	100,000.00	914,000.00	-	80,000.00	-	3,725,710.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	90,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	110,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	-	991,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,200.00
		วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
		วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
		วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00
		วัสดुकอมพิวเตอร์	60,000.00	-	15,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	85,000.00
		วัสดุการศึกษา	-	-	106,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,200.00
		วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าโทรศัพท์		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
	ค่าไปรษณีย์		25,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,500.00	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	42,500.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,000.00	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	208,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากท่าเรียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,174,000.00	-	-	4,174,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	-	1,128,400.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	1,163,400.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
รวม			5,871,100.00	340,000.00	4,063,670.00	306,980.00	870,000.00	723,620.00	100,000.00	994,000.00	4,174,000.00	110,000.00	452,630.00	18,006,000.00	