



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 77,646,521.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,375,353.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 29,349,447.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบกัณหนี้ผู้กัณและยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังมิได้กัณหนี้ผู้กัณ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกัณคัณ จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 35,898,358.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,493.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	63,590.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	539,435.65 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	850.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,130,957.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,162,012.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,170,167.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,971,178.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,074,618.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,212,819.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,734,141.17 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,273,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,676,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,170,167.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,780,550.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	75,275.27	45,000.00	15,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	140,905.00	78,100.00	82,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	510,928.88	500,000.00	530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	727,109.15	623,100.00	628,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,567,056.89	18,021,000.00	18,038,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,567,056.89	18,021,000.00	18,038,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,199,862.00	22,000,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	23,199,862.00	22,000,000.00	23,000,000.00
รวม	43,494,028.04	40,644,100.00	41,666,600.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,924,103.00	9,168,387.00	9,812,510.00
งบบุคลากร	8,686,732.00	11,102,100.00	11,348,500.00
งบดำเนินงาน	4,667,082.29	11,023,613.00	11,677,090.00
งบลงทุน	311,680.00	5,795,000.00	5,271,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,620,510.72	3,535,000.00	3,537,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,210,108.01	40,644,100.00	41,666,600.00
รวม	25,210,108.01	40,644,100.00	41,666,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
อ.รามัน จ.ยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,883,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,729,090
แผนงานสาธารณสุข	185,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	280,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,995,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,911,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,812,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,666,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,802,760	2,021,680	9,824,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,225,520	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,577,240	2,021,680	7,598,920
งบดำเนินงาน		4,879,000	863,000	5,742,000
ค่าตอบแทน		504,000	318,000	822,000
ค่าใช้สอย		3,420,000	440,000	3,860,000
ค่าวัสดุ		570,000	100,000	670,000
ค่าสาธารณูปโภค		385,000	5,000	390,000
งบลงทุน		180,600	79,900	260,500
ค่าครุภัณฑ์		180,600	79,900	260,500
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		37,000	0	37,000
เงินอุดหนุน		37,000	0	37,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	12,919,360	2,964,580	15,883,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
	รวม	130,000	130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		2,369,090	2,369,090
ค่าใช้สอย		364,000	364,000
ค่าวัสดุ		2,005,090	2,005,090
งบเงินอุดหนุน		3,360,000	3,360,000
เงินอุดหนุน		3,360,000	3,360,000
	รวม	5,729,090	5,729,090

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
	รวม	185,000	185,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	280,000
ค่าใช้จ่าย		280,000	280,000
	รวม	280,000	280,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,524,060	1,524,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,524,060	1,524,060
งบดำเนินงาน		2,371,000	2,371,000
ค่าตอบแทน		96,000	96,000
ค่าใช้สอย		1,290,000	1,290,000
ค่าวัสดุ		980,000	980,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
	รวม	3,995,060	3,995,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	220,000	570,000
ค่าใช้สอย		250,000	220,000	470,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
	รวม	350,000	220,000	570,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,911,000	4,911,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,911,000	4,911,000
	รวม	4,911,000	4,911,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
	รวม	170,000	170,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,812,510	9,812,510
งบกลาง		9,812,510	9,812,510
	รวม	9,812,510	9,812,510

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกรอ
อ.รามัน จ.ยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกรอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอรามัน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,666,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,666,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,883,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,729,090
แผนงานสาธารณสุข	185,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	280,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,995,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,911,000
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,812,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,666,600

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเกรอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะโรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายหาแว ชารูมอ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะโร

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสุกิจ พัฒนพงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอรามัน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	62,005.01	33,250.21	35,810.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	13,261.31	14,100.19	39,465.27	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	75,266.32	47,350.40	75,275.27	45,000.00		15,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	76,120.00	69,200.00	76,120.00	70,000.00	7.14 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	130.00	580.00	590.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	330.00	70.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	3,500.00	64,125.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	76,350.00	73,610.00	140,905.00	78,100.00		82,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	459,178.82	491,421.64	510,928.88	500,000.00	6.00 %	530,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	459,178.82	491,421.64	510,928.88	500,000.00		530,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	388,593.23	447,261.44	470,067.23	400,000.00	5.00 %	420,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,722,846.74	9,960,220.78	9,590,368.55	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,857,937.54	3,074,941.14	2,871,221.53	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	24,866.02	23,405.45	21,535.95	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีสุรา	1,548,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,731,648.91	5,969,114.73	6,478,496.25	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	64,734.70	62,736.73	66,652.92	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,210.60	46,569.29	57,113.34	45,000.00	0.00 %	45,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,547.92	1,177.34	2,192.12	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,705.00	2,688.00	9,409.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,391,568.30	19,588,114.90	19,567,056.89	18,021,000.00		18,038,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,913,481.00	22,435,826.00	23,199,862.00	22,000,000.00	4.55 %	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,913,481.00	22,435,826.00	23,199,862.00	22,000,000.00		23,000,000.00
รวมทุกหมวด	38,915,844.44	42,636,322.94	43,494,028.04	40,644,100.00		41,666,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อ.รามัน จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,666,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	15,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	82,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	530,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	530,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,038,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	23,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,052,720	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,578,020	3,039,494	3,306,672	3,904,920	7.42 %	4,194,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	389,140	466,375	502,273	515,600	-10.67 %	460,560
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	148,867	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,000	437,329	549,480	582,000	2.41 %	596,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	104,000	126,716	165,420	164,400	-3.89 %	158,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,575,160	4,237,914	4,672,712	5,334,920		5,577,240
รวมงบบุคลากร	5,627,880	6,290,634	6,725,432	7,560,440		7,802,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	47,500	48,000	67,000	204,000	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	27,300	24,100	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	54,100	75,300	91,100	554,000		504,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	840,657	675,881	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	745,914	950,000	15.79 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,200	22,620	22,620	80,000	12.5 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่างๆ	19,920	18,750	36,440	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	29,940	29,940	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	29,940	29,940	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	300,000	236,880	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน	0	0	5,350	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ	161,090	87,800	84,150	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม	6,375	0	2,650	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	750,000	46.67 %	1,100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,602	114,206	58,776	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้และทัศนศึกษา ดูงานตามพระราชกรณียกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	153,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,174.35	33,609.34	26,800.54	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,432,418.35	1,312,746.34	1,279,460.54	2,920,000		3,420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,808	92,576	48,435	170,000	0 %	170,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,290	10,000	17,410	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,348.8	40,200	43,098.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,373	50,415	77,097	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	163,819.8	193,191	186,040.65	540,000		570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	84,820.78	97,667.15	103,568.42	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,556	11,556	11,570.45	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,944.44	80,879.16	74,039.72	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	176,321.22	190,102.31	189,178.59	390,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	1,826,659.37	1,771,339.65	1,745,779.78	4,404,000		4,879,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	14,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	0	0 %	0
เก้าอี้ห้องประชุม	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๐๐๐บีทียู	18,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร 4 ชั้น	0	0	10,200	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	6,000
ชั้นเหล็กวางเอกสารขนาด 2 ชั้น	0	7,000	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสารขนาด 4 ชั้น	0	5,100	0	0	0 %	0
ตู้ขนาดเตี้ย	0	3,900	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	3,200	0	0	0 %	0
ตู้รวม	0	0	4,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กทึบ	0	0	14,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	27,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก	20,700	0	0	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงาน	0	0	13,800	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	5,400	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	5,400	0	0	0 %	0
โต๊ะห้องประชุม	0	9,900	0	0	0 %	0
พัดลมตัวใหญ่ 3 ขา	0	0	4,380	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ป้ายไฟหยุดตรวจสอบเหลี่ยม	0	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงลำโพงพกพา จำนวน ๑ ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	0	0	13,600	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	44,000	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ	0	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	10,000	7,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	113,700	205,390	168,080	188,100		180,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	113,700	205,390	168,080	188,100		180,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	6,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	45,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	37,000	37,000	0 %	37,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	45,000	37,000	43,000		37,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	45,000	37,000	43,000		37,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,623,239.37	8,312,363.65	8,676,291.78	12,215,540		12,919,360
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	499,200	631,360	714,900	1,323,000	-2.88 %	1,284,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000	94,200	104,340	206,040	-16.8 %	171,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,680	231,060	251,360	276,000	6.43 %	293,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,800	139,800	148,200	162,000	1.85 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,000	49,620	41,220	41,000	-15.61 %	34,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,074,680	1,218,040	1,332,020	2,080,040		2,021,680
รวมงบบุคลากร	1,074,680	1,218,040	1,332,020	2,080,040		2,021,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	62,400	51,500	215,000	-2.33 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,606	12,702	24,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	12,606	75,102	76,100	323,000		318,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600	52,178	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,100	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	29,059	73,540	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,928	31,376	105,714	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,300	1,200	7,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,828	113,813	189,154	560,000		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,353	47,872.3	23,378.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,500	4,716	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,195	30,360	28,575	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	84,048	82,948.3	51,953.4	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,810	2,295	2,271	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,810	2,295	2,271	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	163,292	274,158.3	319,478.4	988,000		863,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน พนักพิงหลังตาข่าย	9,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	3,500	-100 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	10,200	15,300	18,000	-66.67 %	6,000
ตู้รวม	0	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงาน	0	0	13,800	0	100 %	6,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	17,000	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบขาวดำ	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,300	40,200	82,000	88,500		79,900
รวมงบลงทุน	12,300	40,200	82,000	88,500		79,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	1,250,272	1,532,398.3	1,733,498.4	3,156,540		2,964,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,873,511.37	9,844,761.95	10,409,790.18	15,372,080		15,883,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขับเคลื่อนพลตภัย ใส่ใจจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะรอก)	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	50,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	214,880	215,480	259,600	294,000	0 %	294,000
รวมค่าใช้จ่าย	214,880	235,480	259,600	364,000		364,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	799,176.2	796,275	910,873.6	1,825,813	-0.11 %	1,823,780
วัสดุการศึกษา	102,000	86,700	120,300	189,800	-4.47 %	181,310
รวมค่าวัสดุ	901,176.2	882,975	1,031,173.6	2,015,613		2,005,090
รวมงบดำเนินงาน	1,116,056.2	1,118,455	1,290,773.6	2,379,613		2,369,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,308,000	3,339,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,379,280	3,352,000	0.24 %	3,360,000
รวมเงินอุดหนุน	3,308,000	3,339,000	3,379,280	3,352,000		3,360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,308,000	3,339,000	3,379,280	3,352,000		3,360,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,424,056.2	4,457,455	4,670,053.6	5,731,613		5,729,090
รวมแผนงานการศึกษา	4,424,056.2	4,457,455	4,670,053.6	5,731,613		5,729,090
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะรอ	0	3,160	4,120	6,000	150 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,160	4,120	56,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,160	4,120	56,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	140,000	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	3,160	144,120	196,000		185,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	3,160	144,120	196,000		185,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิสตรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี, แม่บ้าน,เด็กและเยาวชน	0	147,120	224,655	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี, แม่บ้าน,เด็กและเยาวชน	96,290	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,290	147,120	224,655	310,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	96,290	147,120	224,655	310,000		280,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	96,290	147,120	224,655	310,000		280,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	96,290	147,120	224,655	310,000		280,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	16,570	176,140	205,380	885,000	9.43 %	968,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,500	27,500	30,000	111,420	-19.22 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,600	312,480	326,880	355,200	1.35 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,980	74,340	67,020	68,000	-6.47 %	63,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,650	590,460	629,280	1,461,620		1,524,060
รวมงบบุคลากร	399,650	590,460	629,280	1,461,620		1,524,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	101,000		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	95,680.91	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	31,388	40,820	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	863,276.72	938,869.7	459,834.85	1,000,000	10 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	866,376.72	970,257.7	596,335.76	1,290,000		1,290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,095	24,053	14,001	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	133,782.1	0	165,662.75	250,000	100 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,500	9,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,432	115,740	133,196	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,970	34,530	33,880	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	310,279.1	177,823	355,939.75	730,000		980,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,176,655.82	1,148,080.7	952,275.51	2,126,000		2,371,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน พนักพิงหลังตาข่าย	3,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,500	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสารขนาด 2 ชั้น	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก	3,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงาน	0	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	12,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,800	7,000	61,600	124,400		100,000
รวมงบลงทุน	18,800	7,000	61,600	124,400		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,595,105.82	1,745,540.7	1,643,155.51	3,712,020		3,995,060
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินเพื่อกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 1	0	56,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา งโยอิง-บูกะดุก หมู่ที่ 4	0	2,692,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านปูลามอง ม.๖ – บ้านป่าทรายอ ม.๒	2,916,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปักเสา คสล.พร้อมเดินสายไฟ นอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	22,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็กสำหรับใช้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	43,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายรอบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	203,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	83,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกะรือ หมู่ที่ 1	0	158,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.เกะรือ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,916,000	3,307,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,916,000	3,307,900	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,222.56	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอราษีไศล	0	0	64,230.72	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,222.56	64,230.72	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,222.56	64,230.72	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,916,000	3,328,122.56	64,230.72	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,511,105.82	5,073,663.26	1,707,386.23	3,712,020		3,995,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ, จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น	0	95,386	0	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ, จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น	80,680	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.เกะรือ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,680	95,386	0	300,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	80,680	95,386	0	400,000		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,680	95,386	0	400,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตาดีกาสัมพันธ์	0	77,300	83,400	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเมาลิตสัมพันธ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์	54,500	46,600	46,600	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,500	123,900	130,000	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	54,500	123,900	130,000	220,000		220,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	54,500	123,900	130,000	220,000		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	135,180	219,286	130,000	620,000		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายพะปูละ-บ้านกือนัย	0	0	0	4,057,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสามแยกมัสยิด ม.2-จะกระ ม.6	0	0	0	1,267,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเกาะรอ-ปึง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	4,015,000
โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านกือนัย-กำปงบือแน	0	0	0	0	100 %	846,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,394,000		4,911,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,394,000		4,911,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	5,394,000		4,911,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	5,394,000		4,911,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	190,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	190,000		170,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	190,000		170,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,144	47,283	53,628	62,000	0 %	62,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1,951	3,500	-14.29 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,969,600	5,118,200	5,510,000	5,804,400	2.44 %	5,946,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,641,600	1,841,600	1,922,400	2,150,400	12.72 %	2,424,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	30,000	36,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	390,411	350,951	72,754	618,446	53.26 %	947,844
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	139,000	140,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	135,000	187,000	0 %	187,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	159,330	162,860	192,370	186,641	0.01 %	186,666
รวมงบกลาง	7,361,085	7,690,894	7,924,103	9,068,387		9,812,510
รวมงบกลาง	7,361,085	7,690,894	7,924,103	9,068,387		9,812,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	7,361,085	7,690,894	7,924,103	9,068,387		9,812,510
รวมแผนงานงบกลาง	7,361,085	7,690,894	7,924,103	9,068,387		9,812,510
รวมทุกแผนงาน	25,401,228.39	27,436,340.21	25,210,108.01	40,644,100		41,666,600

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,666,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,919,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,802,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก อบต. และ รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,540,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,577,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,194,680 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 9 อัตรา จำนวน 3,352,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา จำนวน 842,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	460,560 บาท
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อบต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา จำนวน 270,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อบต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา จำนวน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) เพื่อจ่ายให้พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เสี่ยงภัยอันตราย จำนวน 16,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าสำนักงาน ปลัด อบต., รองปลัด อบต. และเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	596,000 บาท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 380,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 216,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	158,000 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน - เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 38,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อบต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	4,879,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	504,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงาน ปลัดอบต. ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิในการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ ค่าจ้างเหมา คนขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง และค่าเลี้ยงรับรอง โดยถือหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท 0872.4/ว 450 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา-ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือการประชุมระหว่าง อบต. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ อบต.กับวิสาหกิจหรือเอกชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ ต่างๆ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด ที่มีความจำเป็นและเหมาะสมหรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลาสำหรับ พิธีวันสำคัญๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทน - ผู้ประสบภัย กรณีรถของ อบต.เกะรอก ก่อให้เกิดความเสียหาย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
ช่วงเทศกาลปีใหม่		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินการ - ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ - ดำเนินงาน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด - ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ - ว4075 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - หน้าที่ 166 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
ช่วงเทศกาลสงกรานต์		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการดำเนินการ - ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ - เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น - ในการดำเนินงาน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 - และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด - ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - หน้าที่ 166 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงาน

จำนวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต . พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ตำบลเกาะรอ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 141 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน จำนวน 20,000 บาท
ครัวเรือนและชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 135 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายในราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0037.3/ว 4044 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 143 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ของราชการที่ อบต.จัด อบต.ร่วมกันจัด กับหน่วยงานอื่น หรือ อบต.สนับสนุนหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 145 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. หรือการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 143 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	1,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือเลือกตั้งซ่อม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้งบประมาณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว4287 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 142 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง นายก อบต. รองนายก อบต. . เลขานุการนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	570,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติ ข้าราชการ ตราयाง ธงชาติ น้ำดื่ม กระຈกปูโต๊ะ ผังกั้นห้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุงานบ้าน งานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เช่ง มั่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง เตาไฟฟ้า กระຈกเงา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เผลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ฤุมมือ สำลีและผ้าพันแผล ฟิล์มเอกซเรย์ วัสดุที่ใช้ในการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มฟิล์มล้างสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป ซีดี) รูปสี หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธิ์ 10% ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาคัติ ซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกับราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มา ซึ่งบริการทาง ด้านคมนาคมต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านคมนาคม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	180,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	180,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

10. มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ

ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	2,600 บาท
------------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
(18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
18 หน้าต่อนาที (ppm)

3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ

ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

จำนวน

20,000 บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากอบต.เกาะรอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	37,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	37,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	37,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอรามัน ประจำปี 2564 จำนวน 18,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน ประจำปี 2564 ให้แก่อำเภอรามัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 148 ลำดับที่ 19 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. อุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และ งานของดี อำเภอรามัน ประจำปี 2564 จำนวน 18,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่ งานมหกรรมผลไม้และงานของดี อำเภอรามัน ประจำปี 2564 ให้แก่อำเภอรามัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 149 ลำดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,964,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,021,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,021,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,284,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงประจำปี สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	171,420 บาท
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล สังกัดกองคลัง จำนวน 21,420 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	293,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่าย ให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 165,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,600 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 4,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	863,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	318,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,000 บาท
1. ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 130,000 บาท - เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 80,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายในราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 147 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ตราลาย น้ําคั้ม กระจกปูโต๊ะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด แข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียง หรือภาพรูปสีหรือรูปขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แฉมพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาคัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกิจการราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	79,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	79,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โต๊ะปฏิบัติงาน	จำนวน	6,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว ขนาด 153.4x77.3x750 ซม. เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็น ในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

9. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ

ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

130,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

130,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ขับเคลื่อนนโยบาย ใส่ใจจราจร

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ใส่ใจจราจร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
- หน้าที่ 167 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย จำนวน 30,000 บาท
ฝ่ายพลเรือน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 165 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 90,000 บาท

(อบต.เกาะรอ)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะรอ) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,729,090 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	2,369,090 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	364,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 160 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	294,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะรอ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 132,300 บาท
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรอตูลรอฮิม หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 147,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ**รวม 2,005,090 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,823,780 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ตั้งไว้ 1,703,821 บาท ได้แก่

- โรงเรียนบ้านกะรอก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 406,640 บาท
- โรงเรียนบ้านป่าทรายอ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 390,374.40 บาท
- โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 345,644 บาท
- โรงเรียนบ้านพะปึงา หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 370,075 บาท
- โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 193,154 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 119,959 บาท ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 54,896 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรอตูลรอฮิม หมู่ที่ 4
- ตั้งไว้ 60,996 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุการศึกษา

จำนวน

181,310 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน

การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

ตั้งไว้ 96,900 บาท (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

ตั้งไว้ 64,410 บาท ประกอบด้วย

2.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 31 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ

สอน เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ อัตราศพด.ละ 10,000

บาท/ปี จำนวน 2 ศูนย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 32 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,360,000 บาท
- เงินอุดหนุนโครงการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน		
จำนวน 3,352,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน		
ในตำบลเกาะร่อ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่		
1. โรงเรียนบ้านเกาะร่อ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 800,000 บาท		
2. โรงเรียนบ้านป่าแตทรายอ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 768,000 บาท		
3. โรงเรียนครูประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 680,000 บาท		
4. โรงเรียนบ้านพะปู้เงาะ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 732,000 บาท		
5. โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 380,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 37 ลำดับที่ 19		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	185,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะรอ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการโครงการ สัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะรอ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 39 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 7 หมู่บ้าน		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 40 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	280,000 บาท
------------------------------------	-----	-------------

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

ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิสตรี	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิสตรี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 44 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี, แม่บ้าน, เด็กและเยาวชน จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.6/ว 24ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 43 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 45 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 45 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,995,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,524,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,524,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	968,460 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี สังกัดกองช่าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับ ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,600 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจสังกัดกองช่าง จำนวน 3,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,371,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 40,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ให้แก่พนักงานพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ในการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาคนงานประจำ รถขยะ ค่าจ้างเหมาคนขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายในราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมถนน ระบบระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในตำบลเกาะรอกที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	980,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตราयान้ำดื่ม กระจุกปุ๋ยมูล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไฟฟ้าประดับ ไฟฟ้าเรืองแสง โคมไฟ พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง มู่ลี่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดินทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียมสั่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อต่างๆ อุปกรณ์ประปา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ ลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป ซีดี) รูปสี หรือขาวดำ แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิวและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแอมป์พิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งนาณัติ ซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่าง ๆ สำหรับติดต่อกับราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ, จังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจัดแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.เกสรอ	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.เกสรอ ประจำปี 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญและรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตาดีกาสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการตาดีกาสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 160 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเมล็ดสัมพันธ์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการโครงการเมล็ดสัมพันธ์
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 160 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน้าที่ 160 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,911,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,911,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,911,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด		
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเกะ	จำนวน	4,015,000 บาท
รอ-ปึง หมู่ที่ 1		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน		
หมู่บ้านสายเกะรอ-ปึง หมู่ที่ 1 บ้านเกะรอ กว้าง 4.00 ม.		
ยาว 1,466 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,864 ตร.ม.		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล		
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ 58		
ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านก๊อนัย-กำปงปือแน	จำนวน	846,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านก๊อนัย-		
กำปงปือแน กว้าง 6.00 ม. ยาว 780 ม. หน้า 0.15 ม.		
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,680 ตร.ม.		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล		
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะและ		
ชุมชน หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	170,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

พระบรมชนกนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับ การจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 133 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาปฏิชีวนะในการรักษาสัตว์ป่วย เป็นโรคในตำบลเกาะรอและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมอาชีพของราษฎร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ยพันธุ์สัตว์บก พันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,812,510 บาท
งบกลาง	รวม	9,812,510 บาท
งบกลาง	รวม	9,812,510 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	62,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต. จะต้องตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้าง ผู้ซึ่งทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอโดยได้รับค่าจ้าง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ซึ่งทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ โดยได้รับค่าจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,946,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเกาะรอ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,424,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้พิการในตำบลเกาะร่อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 55 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ จำนวน 6 ราย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย

จำนวน 947,844 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอบต. และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตลอดจนการจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นและเร่งด่วน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย หรือวาตภัย เป็นต้น และสามารถใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการตามข้อผูกพัน

รายการตามข้อผูกพัน

จำนวน

187,000 บาท

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่ จำนวน 157,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550

เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่ง อบต.เกาะรอ ได้แสดงความจำนง

เข้าร่วมโครงการ และต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ในปีงบประมาณ 2564

จำนวน 157,000 บาท (จำนวนประชากร 7,535 คน

ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 8 เมษายน 2563)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี

ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้าย

จราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น

จราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร

ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

20,000 บาท

1. เงินค่าทำขวัญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำขวัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น กรณีที่ได้รับอันตรายหรือ
บาดเจ็บจนพิการ ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระทำการตามหน้าที่ แต่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินค่าเกี่ยวกับศพ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปราชการ
จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเกี่ยวกับศพ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่าง
เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

186,666 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และ
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละหนึ่งของประมาณการ
รายรับ (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ซึ่งเมื่อคำนวณ
เงินในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับ ดังกล่าว
ได้เป็น จำนวนเงิน 186,666 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ข้อบัญญัติตึงบอระแมทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	187,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,946,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	186,666							
		สำรองจ่าย	947,844							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,424,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ				20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				187,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				36,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				62,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				5,946,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				3,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				186,666
		สำรองจ่าย				947,844
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,424,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120		42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,540,800		1,540,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		86,400		86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080		514,080

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					360,000				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					90,000				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					63,600				
		เงินเดือนพนักงาน					968,460				
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000				
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					40,000				
		ค่าเช่าบ้าน					36,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000				
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		761,000	1,121,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ		30,000	30,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		631,980	721,980	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		192,600	256,200	
		เงินเดือนพนักงาน		5,479,580	6,448,040	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		293,760	293,760	
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	252,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		130,000	140,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		410,000	450,000	
		ค่าเช่าบ้าน		252,000	288,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	40,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,180,000	1,280,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		90,000	90,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ขับขีปลดภัย ใส่ใจ จราจร	10,000			10,000
		ค่าของขวัญ รางวัลและ กระเช้าดอกไม้ ต่างๆ		50,000		50,000
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการการ ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการการ ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ทัศนศึกษาดูงาน		350,000		350,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง เสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง		20,000		20,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะร่อ				15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือนและชุมชน		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการคัด เลือกพนักงานและ ลูกจ้าง		30,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมหรือจัดงาน ต่างๆ		250,000		250,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ				70,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการตากตากสัมพันธ์				100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเมล็ดสัมพันธ์				50,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์				70,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี						30,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา กลุ่มสตรี, แม่บ้าน, เด็ก และเยาวชน						150,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส							30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการเมล็ดพันธุ์				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ การรวมกลุ่มสัมพันธ์				70,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิสตรี				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา กลุ่มสตรี, แม่บ้าน,เด็ก และเยาวชน				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมเวทีประชาคม									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับอำเภอ, จังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆที่ จัดขึ้น				150,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัด อบรมอาชีพให้แก่ เยาวชนผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด							50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลือคนไข้ในพระ ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ						80,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมเวทีประชาคม		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับอำเภอ, จังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆที่ จัดขึ้น			150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด อบรมอาชีพให้แก่ เยาวชนผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลือคนไข้ในพระ ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การเลือกตั้ง		1,100,000	1,100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		300,000	380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									294,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		30,000							
		ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		50,000							
		โครงการจัดแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.เกาะรอ					100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				294,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง				30,000
		ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				50,000
		โครงการจัดแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.เกาะรอ				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจัดอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะร่อ)	90,000			90,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			150,000	1,250,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			100,000	140,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			150,000	200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				500,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			100,000	300,000
		วัสดุกีฬา				100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000	30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			40,000	50,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			20,000	40,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,823,780
		วัสดุการเกษตร				70,000
		วัสดุก่อสร้าง				150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			30,000	40,000
		วัสดุสำนักงาน			200,000	220,000
		วัสดุการศึกษา				181,310

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์					5,000				
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ชั้นเหล็กวางเอกสารขนาด 4 ชั้น									
		โต๊ะปฏิบัติงาน									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1									
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน									
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100,000				
		ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			100,000	100,000
		ค่าไฟฟ้า			250,000	250,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			10,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น			12,000	12,000
		โต๊ะปฏิบัติงาน			6,900	6,900
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1			22,000	22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			17,000	17,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			2,600	2,600
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			50,000	150,000
		ค่าบำรุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์			150,000	150,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน			แผนงาน	แผนงานการศาสนา		แผนงานเคหะและ	แผนงานสังคม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	อุตสาหกรรมและ	วัฒนธรรมและ	นันทนาการ		ชุมชน	สงเคราะห์		
					การโยธา							
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			50,000							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเกาะรอ-ปยุ่ง หมู่ที่ 1			4,015,000							
		โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านกือน้อย-กำปางบือแน			846,000							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									140,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										3,360,000
รวม			9,812,510	170,000	4,911,000	570,000	3,995,060	280,000	185,000		5,729,090	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)				50,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเกาะ รอ-ปืยง หมู่ที่ 1				4,015,000
		โครงการบุกเบิกถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้าน ก๊อญย-กำปงบือแน				846,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			37,000	3,397,000
รวม			130,000	15,883,940		41,666,600