



ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะดอน
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกาะรอ
เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา -

พื้นที่	72.62 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,514 คน
ชาย	3,709 คน
หญิง	3,805 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขี้

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 105,050,528.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 131,136,684.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 36,199,889.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 3 โครงการ รวม 6,625,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 45,294,158.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,413.17 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	139,170.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	406,111.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20,745.68 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	190.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,133,191.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	24,587,336.60 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,721,148.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,993,744.60 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,360,313.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,419,678.25 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,015,253.35 บาท
งบลงทุน	จำนวน	60,500.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,138,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,761,148.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,699,670.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,413.17	5,000.00	41,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	139,170.00	81,300.00	81,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	406,111.45	450,000.00	460,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,745.68	0.00	0.00
หมวดรายได้จากทุน	190.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	573,630.30	537,300.00	583,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,133,191.72	17,486,000.00	18,231,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,133,191.72	17,486,000.00	18,231,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	24,587,336.60	22,500,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,587,336.60	22,500,000.00	23,000,000.00
รวม	45,294,158.62	40,523,300.00	41,814,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,360,313.00	10,490,430.00	10,739,191.00
งบบุคลากร	8,419,678.25	13,591,200.00	12,227,880.00
งบดำเนินงาน	3,015,253.35	9,647,870.00	9,620,579.00
งบลงทุน	60,500.00	3,111,600.00	5,468,690.00
งบเงินอุดหนุน	3,138,000.00	3,682,200.00	3,757,860.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,993,744.60	40,523,300.00	41,814,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,085,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	340,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,261,239
แผนงานสาธารณสุข	720,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	555,590
แผนงานเคหะและชุมชน	40,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,016,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,739,191
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,814,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	10,739,191	10,739,191
งบกลาง	10,739,191	10,739,191

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	4,553,160	504,000	2,175,900	385,320	7,618,380
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520	0	0	0	1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,191,640	504,000	2,175,900	385,320	6,256,860
งบดำเนินงาน	3,454,000	20,000	803,000	0	4,277,000
ค่าตอบแทน	558,000	0	225,000	0	783,000
ค่าใช้สอย	2,145,000	20,000	445,000	0	2,610,000
ค่าวัสดุ	388,000	0	113,000	0	501,000
ค่าสาธารณูปโภค	363,000	0	20,000	0	383,000
งบลงทุน	105,000	5,100	80,500	0	190,600
ค่าครุภัณฑ์	105,000	5,100	80,500	0	190,600
รวม	8,112,160	529,100	3,059,400	385,320	12,085,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		210,000	210,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		210,000	210,000
งบดำเนินงาน		113,000	113,000
ค่าใช้สอย		108,000	108,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
งบลงทุน		2,600	2,600
ค่าครุภัณฑ์		2,600	2,600
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
	รวม	340,600	340,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		964,800	1,029,600	1,994,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		964,800	1,029,600	1,994,400
งบดำเนินงาน		363,000	2,340,579	2,703,579
ค่าตอบแทน		23,000	0	23,000
ค่าใช้สอย		295,000	498,500	793,500
ค่าวัสดุ		43,000	1,842,079	1,885,079
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		10,000	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,553,260	3,553,260
เงินอุดหนุน		0	3,553,260	3,553,260
รวม		1,337,800	6,923,439	8,261,239

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	411,600	411,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,600	411,600
งบดำเนินงาน	169,000	169,000
ค่าตอบแทน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	49,000	49,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	720,600	720,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		438,000	438,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	438,000	438,000
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
	ค่าใช้สอย	80,000	80,000
งบลงทุน		17,990	17,990
	ค่าครุภัณฑ์	17,990	17,990
งบเงินอุดหนุน		19,600	19,600
	เงินอุดหนุน	19,600	19,600
	รวม	555,590	555,590

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
	ค่าใช้สอย	40,000	40,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	300,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	375,000	675,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	375,000	575,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	300,000	405,000	705,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,555,500	0	1,555,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,555,500	0	1,555,500
งบดำเนินงาน	1,213,000	0	1,213,000
ค่าตอบแทน	40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย	665,000	0	665,000
ค่าวัสดุ	506,000	0	506,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	0	2,000
งบลงทุน	42,500	5,205,000	5,247,500
ค่าครุภัณฑ์	42,500	0	42,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,205,000	5,205,000
รวม	2,811,000	5,205,000	8,016,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	50,000	50,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอรามัน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,814,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,814,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,085,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	340,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,261,239
แผนงานสาธารณสุข	720,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	555,590
แผนงานเคหะและชุมชน	40,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	705,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,016,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,739,191
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,814,200

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงนาม).....

(นายหาแว ชารูมอ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอราษีไศล

๒๐ ก. ย. ๖๕

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	4,397.57	3,618.79	0.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,870.03	3,794.38	5,000.00	700.00 %	40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	7,267.60	7,413.17	5,000.00		41,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	60.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	69,200.00	138,280.00	76,000.00	0.00 %	76,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	40.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	110.00	60.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	740.00	710.00	1,200.00	-16.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,430.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	77,480.00	139,170.00	81,300.00		81,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	546,385.95	406,111.45	450,000.00	2.22 %	460,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	546,385.95	406,111.45	450,000.00		460,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	9.19	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	20,736.49	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20.00	20,745.68	0.00		0.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	850.00	190.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	850.00	190.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	495,231.27	379,146.81	350,000.00	17.14 %	410,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,909,901.32	10,392,917.63	8,200,000.00	12.20 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,872,980.30	3,174,648.99	3,000,000.00	10.00 %	3,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,577.23	68,571.50	50,000.00	-34.00 %	33,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,675,998.91	5,996,338.50	5,800,000.00	-10.34 %	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	53,995.46	68,807.89	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,335.35	33,088.08	30,000.00	16.67 %	35,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,857.04	921.32	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,300.00	18,751.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,083,176.88	20,133,191.72	17,486,000.00		18,231,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,125,773.00	24,587,336.60	22,500,000.00	2.22 %	23,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,125,773.00	24,587,336.60	22,500,000.00		23,000,000.00
รวมทุกหมวด	42,840,953.43	45,294,158.62	40,523,300.00		41,814,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,814,200 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	41,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	81,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	76,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	460,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	460,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,231,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	410,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะร่อ

อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,412	34,504	66,800	0 %	66,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,523	2,255	4,000	0 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,675,200	5,804,500	6,226,800	11.33 %	6,932,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,993,600	2,203,600	2,443,200	-13.36 %	2,116,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	36,000	80 %	64,800
เงินสำรองจ่าย	314,794	734,492	1,175,164	-14.9 %	1,000,107
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	360,466	4.39 %	376,284
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	137,000	171,630	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	186,441	373,332	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	8,394,970	9,360,313	10,490,430		10,739,191
รวมงบกลาง	8,394,970	9,360,313	10,490,430		10,739,191
รวมงบกลาง	8,394,970	9,360,313	10,490,430		10,739,191
รวมแผนงานงบกลาง	8,394,970	9,360,313	10,490,430		10,739,191
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,306,684	1,281,600	1,540,800	-56.07 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,991,404	1,966,320	2,225,520		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,987,046	2,605,343	2,515,480	-2.22 %	2,459,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	364,292	264,060	280,560	-5.9 %	264,000
เงินประจำตำแหน่ง	66,387	42,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	561,720	578,640	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,500	154,980	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,139,945	3,645,023	3,264,040		3,191,640
รวมงบบุคลากร	6,131,349	5,611,343	5,489,560		4,553,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	630,000	-31.75 %	430,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	204,000	-61.76 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	45,600	55,950	934,000		558,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	694,089	686,500	810,000	23.46 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,330	15,080	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ ต่างๆ	20,000	19,725	15,000	0 %	15,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	29,940	29,710	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	27,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงาน ต่างๆ	36,141	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,640	224,660	150,000	66.67 %	250,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก หรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	600,000	-50 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำ ชุมชน กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะรอ	0	0	250,000	20 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,306.66	15,170	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,032,446.66	1,018,305	2,135,000		2,145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,883	30,789	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,210	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,412.9	48,953.35	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	14,250	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,880	89,235	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	191,385.9	183,227.35	388,000		388,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	101,065.67	104,707.44	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,519	11,562.42	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,735	74,846.5	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	178,319.67	191,116.36	363,000		363,000
รวมงบดำเนินงาน	1,447,752.23	1,448,598.71	3,820,000		3,454,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	0	0	100 %	7,000
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	6,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้นวม 3 ฟุต	0	0	7,000	-100 %	0
เด็นท์	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะยาวพับ ขนาด 150x75x75	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	13,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,100	30,600	114,600		105,000
รวมงบลงทุน	38,100	30,600	114,600		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,617,201.23	7,090,541.71	9,439,160		8,112,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	282,360	-27.75 %	204,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	235,200	2.04 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	577,560		504,000
รวมงบบุคลากร	0	0	577,560		504,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		5,100
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,100
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	587,560		529,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	839,160	951,865.25	1,413,420	-2.09 %	1,383,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	118,370	130,550	177,240	4.94 %	186,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	308,640	1.09 %	312,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,400	164,520	187,440	2.43 %	192,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,020	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,483,610	1,626,855.25	2,188,740		2,175,900
รวมบุคคลากร	1,483,610	1,626,855.25	2,188,740		2,175,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,800	71,150	190,000	-15.79 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-37.5 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	109,400	86,855	298,000		225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	700 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	160,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	92,266	89,290	70,000	42.86 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	65,000	7.69 %	70,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	14,650	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	253,366	103,940	400,000		445,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,415.9	19,547	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,085	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,400	0	8,000	-37.5 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,728	49,275	45,000	33.33 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	85,543.9	76,907	96,000		113,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,212	5,000	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,212	5,000	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	452,521.9	272,702	809,000		803,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,500	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	18,000	6,000	12,000	75 %	21,000
โต๊ะปฏิบัติงาน	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500	29,900	34,600		80,500
รวมงบลงทุน	38,500	29,900	34,600		80,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,974,631.9	1,929,457.25	3,032,340		3,059,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	385,320		385,320
รวมงบบุคลากร	0	0	385,320		385,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	385,320		385,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,591,833.13	9,019,998.96	13,444,380		12,085,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	297,900	-47.63 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	51,420	5.02 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	349,320		210,000
รวมงบบุคลากร	0	0	349,320		210,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการขับซัปลดภัย ใส่ใจจราจร	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะร่อ)	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	108,000		108,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	13,000	-61.54 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	13,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	121,000		113,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		2,600
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	470,320		340,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	470,320		340,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	91,000	679,200	4.95 %	712,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,500	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	103,500	931,200		964,800
รวมงบบุคลากร	0	103,500	931,200		964,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		23,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่างๆ	0	0	50,000	20 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท.	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	66.67 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	75 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		295,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	48,000		43,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	250,000		363,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	103,500	1,191,200		1,337,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	351,980	936,000	0.38 %	939,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	37,500	90,000	0 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	389,480	1,026,000		1,029,600
รวมงบบุคลากร	0	389,480	1,026,000		1,029,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,100	125,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร งานสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	102,000	0 %	102,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร งานสถานศึกษา (อาหารกลางวัน-ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	308,700	0 %	308,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	66,670	1.69 %	67,800
รวมค่าใช้จ่าย	200,100	125,200	497,370		498,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,707,500	7.88 %	1,842,079
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,097,388.42	818,167.5	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	102,000	88,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,199,388.42	906,567.5	1,707,500		1,842,079
รวมงบดำเนินงาน	1,399,488.42	1,031,767.5	2,204,870		2,340,579

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,326,000	3,138,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบล	0	0	3,490,200	1.81 %	3,553,260
รวมเงินอุดหนุน	3,326,000	3,138,000	3,490,200		3,553,260
รวมงบเงินอุดหนุน	3,326,000	3,138,000	3,490,200		3,553,260
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,725,488.42	4,559,247.5	6,721,070		6,923,439
รวมแผนงานการศึกษา	4,725,488.42	4,662,747.5	7,912,270		8,261,239
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	6.38 %	378,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	33,600	0 %	33,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	388,920		411,600
รวมงบบุคลากร	0	0	388,920		411,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะรอ	3,450	3,680	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะรอ	0	0	6,000	50 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,450	3,680	26,000		49,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,450	3,680	156,000		169,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะปฏิบัติงาน	0	0	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	32,400		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	143,450	3,680	717,320		720,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	143,450	3,680	717,320		720,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	422,880	-51.76 %	204,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	157,200	6.87 %	168,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	35,420	1.64 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	645,500		438,000
รวมงบบุคลากร	0	0	645,500		438,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการ บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกาะรอ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และ คุ้มครองสิทธิสตรี	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	95,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	95,000		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	100 %	6,390
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		17,990
รวมงบลงทุน	0	0	0		17,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการช่วยน้อมพักการจากบันไดบ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้	0	0	0	100 %	19,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		19,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		19,600
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	740,500		555,590
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	740,500		555,590
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,500	241,980	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,720	356,520	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,300	60,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	653,520	688,500	0		0
รวมงบบุคลากร	653,520	688,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,128	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,750.82	76,161.59	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	83,750.82	80,289.59	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,444	9,756	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,460	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	16,110	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,727.22	104,649.55	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,479	47,700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	201,110.22	178,215.55	0		0
รวมงบดำเนินงาน	284,861.04	258,505.14	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	4,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	962,781.04	947,005.14	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน	0	0	8,000	275 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000		40,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	8,000		40,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	962,781.04	947,005.14	8,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มต่างๆในตำบลกะหรอ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มต่างๆ ในตำบลกะหรอ	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		300,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	70,000		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	70,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ, จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น	26,320	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต. เกะรอกคัพ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,320	0	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	94,572	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	94,572	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	120,892	0	300,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,892	0	300,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่าง ๆ	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตากอากาศสัมพันธ์	0	0	50,000	70 %	85,000
โครงการเมาลิตสัมพันธ์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	340,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	340,000		375,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีเมืองรามัน	0	0	18,500	-18.92 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อำเภอรามัน	0	0	18,500	-18.92 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	37,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	37,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	377,000		405,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	120,892	0	677,000		705,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,003,260	1.22 %	1,015,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	111,420	-19.22 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	392,400	-11.31 %	348,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,609,080		1,555,500
รวมงบบุคลากร	0	0	1,609,080		1,555,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	86,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	180,000	-50 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	75 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	500,000	-10 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	750,000		665,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	556,000		506,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,394,000		1,213,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	-55 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,000		42,500
รวมงบลงทุน	0	0	40,000		42,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,043,080		2,811,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินยกระดับถนนสายตาดักกาม .1-ชุดบาโงย	0	0	0	100 %	1,388,000
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ บ้านบาโงย โส๊ะ	0	0	0	100 %	404,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เกะรือ	0	0	0	100 %	652,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศาลากลางน้ำบริเวณพรุกาแบ	0	0	0	100 %	1,256,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหยงกานู-บ้านมาละ	0	0	770,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกดงฆุมดอ-โต๊ะกายอ	0	0	0	100 %	1,455,000
โครงการบุกเบิกถนนสายโต๊ะกูดึง-บ้านกะ รอโน	0	0	1,518,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายโต๊ะกูดึง-ปียูง	0	0	542,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายสามแยกมัสยิด ม.2-จะกะวะ ม .6	1,260,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,260,000	0	2,880,000		5,205,000
รวมงบลงทุน	1,260,000	0	2,880,000		5,205,000
รวมงานก่อสร้าง	1,260,000	0	2,880,000		5,205,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,260,000	0	5,923,080		8,016,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	60,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	70,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	25,199,414.59	23,993,744.6	40,523,300		41,814,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,814,200 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,739,191 บาท
งบกลาง	รวม	10,739,191 บาท
งบกลาง	รวม	10,739,191 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	66,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่อบต. จะต้องตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้าง ผู้ซึ่งทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ โดยได้รับค่าจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่ สดทที่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีตั้งจ่ายให้แก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่ สดท ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,932,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเกาะร่อ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	2,116,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการรายเดือนให้แก่ผู้พิการในตำบลเกาะร่อ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	64,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเกาะร่อ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	1,000,107 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอบต. และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หรือได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ตลอดจนเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยพิบัติไฟฟ้าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โรคติดต่อโรคระบาดและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อจราจร ฯลฯ เป็นต้น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากงบอุดหนุนทั่วไป		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	376,284 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตามอัตราที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งอบต.เคหะรอ ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 150,000 บาท จำนวนประชากร 7561 คน ข้อมูลประชากรเดือนเมษายน 2565)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่ถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ทิมท0809.3 /ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 /ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับลูกจ้างประจำที่ถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3 /ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,112,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,553,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต. และรองนายกอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายก อบต. และรองนายกอบต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกอบต.และรองนายกอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	676,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก สภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,191,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,459,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับ ปรุงประจำปี สังกัดสำนักปลัดอบต.จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ดังนี้		
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
3) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา		
4) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา		
5) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	264,000 บาท
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนได้แก่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด อบต. จำนวน 6 อัตรา จำนวน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน 84,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าสำนักปลัดอบต . รองปลัดอบต. และเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดอบต.ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนัก ปลัด อบต. จำนวน 2 อัตรา จำนวน 216,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนัก ปลัด อบต. จำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ ปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ทั่วไป สังกัดสำนักปลัด อบต.จำนวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
2. เงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวรายเดือนเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ทั่วไปสังกัดสำนักปลัดอบต.จำนวน 24,000 บาทตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	3,454,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	558,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	430,000 บาท

- 1.เงินประโยชน์แทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดอบต. ตามประกาศก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 330,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง นายอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท. 0818.2/ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด อบต. ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิในการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างของคณงานประจำรถขยะ ค่าจ้างเหมาคนขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าเบี้ยประกันสำหรับทำประกันรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง โดยถือหลักเกณฑ์ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท.0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล จำนวน 20,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต.หรือการประชุมระหว่าง อบต.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรืออบต.กับวิสาหกิจหรือเอกชน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการข้างบรรยายจ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ ต่างๆ

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ รางวัล และกระเช้าดอกไม้ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ อบต.สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดที่มีความจำเป็นและเหมาะสม หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีวันสำคัญสำคัญๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเงินกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัย กรณีรถของอบต.เกษรก่อให้เกิดความเสียหาย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.4 /ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายราชการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกอบต. รองนายกอบต. เลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัดสำนักปลัดอบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น ในการฝึกอบรมของนายกอบต. รองนายกอบต. เลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัดสำนักปลัดอบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก หรือเลือกตั้งซ่อม

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หรือเลือกตั้งซ่อม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 107 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะรอ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีและเจ้าหน้าที่อบต. เกาะรอ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน หรือผู้นำศาสนาในพื้นที่ตำบลเกาะรอ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 107 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2 / ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	388,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ตราयाง ธงชาติ น้ำดื่ม กระຈกปูโต๊ะ แผงกั้นห้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง เตาไฟฟ้า กระจกเงา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จะจ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับ ลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล ฟิล์มเอกซเรย์ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อแจ้งเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มล้าง สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทปซีดี) รูปสี่เหลี่ยมหรือข้าวคำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้าส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	363,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.และค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน 10% ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาคัตติ ซื้อมงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่องานราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการทางด้านคมนาคมต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต(INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	105,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาทเนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โต๊ะยาวพับ ขนาด 150x75x75	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะยาวพับ ขนาด 150x75x75 จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,100 บาทเนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

6. มีDVD-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. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	529,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	504,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	504,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัดอบต. . จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัดอบต. จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัดอบต. . จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัดอบต. จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าอาหารค่าสัมมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 108 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

งบลงทุน	รวม	5,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,100 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 5. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,059,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,175,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,175,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,383,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี สังกัดคลัง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ดังนี้ 1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	186,000 บาท
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท . ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วน ตำบลสังกัดกองคลัง จำนวน5 อัตราจำนวนเงิน 150,000 บาท ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการ กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี สังกัดกองคลัง จำนวน1อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	192,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจ่ายให้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย ได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	803,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษจำนวน 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามประกาศก.อบต. จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างพ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 130,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลังที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่นพ.ศ.2548(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	445,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายในราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สังกัดกองคลังเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัดกองคลัง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 110 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	113,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ตรา ยาง น้ำตีม กระจกปูโต๊ะ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรอง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถังมือสำลี และผ้าพันแผล ฟิล์ม เอกซเรย์ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อแลกเปลี่ยนจ้างทำทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆเช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสรีรภาพที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่องสายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาคาติ ซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกับราชการ และค่าบริการรายเดือนสำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	80,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน 3 ตัวๆ ละ 7,000 บาทเนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทิมท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบ 1	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ		

- สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
6. มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	7,500 บาท
----------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	385,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	385,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	385,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท .ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	340,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	210,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	210,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดอบต . จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดอบต . จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 24,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	113,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงานฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5 /ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 /ว 4024 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 129 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 / ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 129 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย ใส่ใจจราจร	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจจราจร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสัมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่4แผนงานรักษาความสงบภายในหน้าที่ 128 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสัมมนาคุณ วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะรอ)	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.เกาะรอ) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- ยุทธศาสตร์ที่4 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 128 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
-----------------	------------	------------------

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
----------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จำหน่าย ทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเครื่องดับเพลิงตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 5. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง - เป็นไปตามหนังสืออำเภอรามัน ที่ ยล 0023.14/ว235 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,337,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	964,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	964,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	712,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2) นักวิชาการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท .ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษาฯ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท. ในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	363,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เงินประโยชน์แทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดอบต. ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้บริหารราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่างๆ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่างๆในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ อบต.สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดที่มีความจำเป็นและเหมาะสมหรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีวันสำคัญๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท.	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายราชการฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัด กองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการที่สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมเป็นต้น ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัดกองการศึกษา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2 / ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	43,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือ กรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง ธงชาติ น้ำ ดื่ม กระຈกບູໂຕະ ແພງກັນห้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือ กรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชา ม้อนส้ม แก้ว น้ำ จานรอง เตาไฟฟ้ากระຈກເງາ เป็นต้นตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เคมี ภัณฑ์ ถังมือ สำลีและผ้าพันแผล ฟิล์มเอกซเรย์ วัสดุที่ใช้ใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือ กรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต่างๆเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี หรือรูปขาวดำที่ได้จากการ ล้างอัด ขยาย และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าว สาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือ กรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่องสาย เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่ง ธนาคาติ ซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่า พัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกับราชการ เป็นต้น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,923,439 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,029,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,029,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	939,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองการ ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้สังกัดกองการ ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,340,579 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	498,500 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นและเกี่ยวข้องกับงานการจัดงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้าที่ 112 ลำดับที่1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารงานสถานศึกษา (สนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	102,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา(สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์) ตั้งไว้ 102,000 บาท (อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 37 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารงานสถานศึกษา (อาหารกลางวัน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	308,700 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
 - 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกษร หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 154,350 บาท
 - 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตรอตุลลอฮิม หมู่ที่ 4 154,350 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 37 ลำดับที่1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	จำนวน	67,800 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ตั้งไว้ 67,800 บาทประกอบด้วย
 1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 - 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
 - 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 37 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	1,842,079 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,842,079 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 1,720,087.20 บาท ได้แก่
 - โรงเรียนบ้านเกวอ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 412,739.60 บาท
 - โรงเรียนบ้านป่าทรายอ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 398,507.20 บาท
 - โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 372,075.60 บาท
 - โรงเรียนบ้านพะปึงะ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 341,577.60 บาท
 - โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 195,187.20 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 38 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 121,992 บาท ได้แก่
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 60,996 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมตรอกอู๋ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 60,996 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 38 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,553,260 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,553,260 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบล	จำนวน	3,553,260 บาท

เงินอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสพฐ ในตำบล จำนวน 3,553,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในตำบล เกะรอก จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านเกะรอก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 852,600 บาท
2. โรงเรียนบ้านปาแตรายอ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 823,260 บาท
3. โรงเรียนครูประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 768,600 บาท
4. โรงเรียนบ้านพะปุงเงาะ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 705,600 บาท
5. โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 403,200 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการศึกษา หน้าที่ 40 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	720,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	411,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	411,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	378,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัดอบต. จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัดอบต. ดังนี้ 1.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัดอบต. จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พสร.) เพื่อจ่ายให้พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายสังกัดสำนักปลัดอบต. 3,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	169,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลเกาะรอ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	49,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือคนไข้ในราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4 / ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 43 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มอทอ 0816.5 /ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 42 ลำดับที่4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะ ร่อ	จำนวน	9,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลเกาะร่อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ 0810.5 / ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสาธารณสุขหน้าที่ 41 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 7 หมู่บ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 44 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	555,590 บาท
งบบุคลากร	รวม	438,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	438,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัด อบต. จำนวน 30,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจะให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัด อบต. จำนวน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ในตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5 /ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่1แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 46 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกาะรอ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกาะรอ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 46 ลำดับที่4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	17,990 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,990 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57 ? 62 x 96 ซม. จำนวน 1 ตัว เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,000 บาท
โต๊ะสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว ขนาด 150x75x75 ซม.เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,390 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

จำนวน

2,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	19,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	19,600 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการช่วยน้องพิการจากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้	จำนวน	19,600 บาท
อุดหนุนโครงการช่วยน้องพิการจากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการโครงการช่วยน้องพิการ		
จากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้ ให้แก่ เทศบาลตำบล		
โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู ที่		
ยล 52601.15/ว48 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่		
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 3		
ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะชุมชน หน้าที่ 57 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ ชุมชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานเคหะชุมชน หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 300,000 บาท
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มต่างๆในตำบลเกาะรอ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มต่างๆในตำบลเกาะรอ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 45 ลำดับที่1 ตั้งจ่ายจะเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต. เกษรอกัฬ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต. เกษรอกัฬ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญและรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 116 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆเช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัล ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 116 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาทันทีจ่ายจากเงินรายได้		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	405,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	375,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	375,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆที่เป็นการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมหรือกิจกรรมอื่นๆของราชการที่อบต.จัด อบต.ร่วมกันจัดกับหน่วยงานอื่นหรือ อบต.สนับสนุนหน่วยงานอื่น เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 114 ลำดับ2ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดยะลาที่ ยล 0037.3 / ว 4044 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 114 ลำดับที่1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการตาดีกาสัมพันธ์	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตาดีกาสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการเมล็ดพันธุ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมล็ดพันธุ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 115 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมนุษย์สัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 115 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีเมือง รามัน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่ งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามันประจำปี 2566 ให้ แก่อำเภอรามัน -เป็นไปตามหนังสืออำเภอรามัน ที่ ยล 0518/ว363 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 117 ลำดับ ที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอรา มัน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามันประจำปี 2566 ให้แก่อำเภอ รามัน -เป็นไปตามหนังสืออำเภอรามัน ที่ ยล 0518/ว361 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ 117 ลำดับ ที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,811,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,555,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,555,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,015,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี สังกัด กองช่าง จำนวน 3 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้ 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 2) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง .จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้ 1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อปท. .ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน จ้าง สังกัด กองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,213,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เงินประโยชน์แทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ตามประกาศก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิในการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	665,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น จำนวน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าเบี้ยประกันสำหรับทำประกันรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายในราชการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัดกองช่าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	450,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมจำนวน ระบบระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเกาะรอกที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	506,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง น้ำตัม กระดาษบุโต๊ะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือ กรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไฟฟ้าประดับ ไฟฟ้าเรืองแสง โคม ไฟ พิวส์ เช็มซ์ดรีด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือ กรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำ จานรอง ไม้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือ กรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น ไม้ ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียม จั่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อต่างๆอุปกรณ์ประปา เป็น ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือ กรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับ ลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือ กรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน เตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล ฟิล์มเอกซเรย์ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อแจ้งเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มล้าง สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทปซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาคัติ ซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่องานราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	42,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

42,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท้มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท้มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0818.2 /ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานก่อสร้าง	รวม	5,205,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,205,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,205,000 บาท

ค่าถมดิน

โครงการถมดินยกระดับถนนสายตาดิกา ม.1-ฮูเตบาโงย จำนวน 1,388,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินยกระดับถนนสายตาดิกา – ฮูเตบาโงย ยาว 965 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตารางเมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ บ้านบาโงบูล๊ะ จำนวน 404,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสาธารณะ ม.7 บ้านบาโงบูล๊ะ ยาว 145 เมตร สูง 2 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 11 ลำดับที่ 30 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เกษร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.เกษร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จำนวนเงิน 652,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	652,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศาลากลางน้ำบริเวณพุกาแบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศาลากลางน้ำ หมู่ที่ 1 กว้าง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82 ตารางเมตร จำนวน 1,256,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,256,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกดงฆูดอ-โต๊ะกายอ - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านแอเก็ง สายสี่แยกดงฆูดอ-โต๊ะกายอ ยาว 710 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร จำนวนเงิน 1,455,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 8 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,455,000 บาท

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาปรับราคาได้(ค่าK)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ

)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
------------	-----	------------

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และโครงการตามพระ

ราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปีหลวง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

นาถบพิตร และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่ายานพาหนะ ค่าของ

ขวัญและรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ

จัดงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ยุทธศาสตร์ที่2แผนงานการเกษตร หน้าที่ 102 ลำดับที่1 ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 53 ลำดับที่1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญและรางวัล ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานการเกษตร หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพของราษฎร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ยพันธุ์สัตว์บก พันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		66,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		4,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,932,400							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		2,116,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		64,800							
		เงินสำรองจ่าย		1,000,107							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)		376,284							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		8,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)		150,000							
		เงินช่วยเหลือ									
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/ พนักงาน		10,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				66,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				4,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				6,932,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ				2,116,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				64,800
		เงินสำรองจ่าย				1,000,107
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				376,284
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร				8,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)				150,000
		เงินช่วยเหลือ				
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ		5,000							
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง		5,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		514,080							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120							
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		676,800							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,402,860	156,000	1,652,400	378,000	204,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		510,000	54,000	150,000	33,600	30,000			
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000		42,000					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		312,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ					5,000
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง					5,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					514,080
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก					42,120
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					42,120
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					86,400
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					676,800
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		1,015,500			7,808,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		90,000			867,600
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000			294,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					312,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ			30,000						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			648,000		108,000		168,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			144,000		42,000		36,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			590,000		20,000	120,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			15,000		3,000				
		ค่าเช่าบ้าน			108,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			70,000						
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,040,000		40,000				
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			50,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ					30,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		348,000			1,272,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		60,000			282,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000			760,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		5,000			23,000
		ค่าเช่าบ้าน					108,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		5,000			75,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		90,000			1,170,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าของขวัญ รางวัลและ กระเช้าดอกไม้ ต่างๆ		15,000							
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในการคัด เลือกพนักงานและ ลูกจ้าง		15,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		350,000		100,000					
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		170,000		70,000					
		โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิก หรือ เลือกตั้งซ่อม		300,000							
		โครงการจัดประชุม ประชาคม เพื่อ บูรณาการจัดทำแผน พัฒนาชุมชน และแผน พัฒนาท้องถิ่น		20,000							
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำ ชุมชน กลุ่มสตรี และ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะรอ		300,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าของขวัญ รางวัลและ กระเช้าดอกไม้ ต่างๆ					15,000
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการคัด เลือกพนักงานและ ลูกจ้าง					15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			70,000		520,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม			50,000		290,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิก หรือ เลือกตั้งซ่อม					300,000
		โครงการจัดประชุม ประชาคม เพื่อ บูรณาการจัดทำแผน พัฒนาชุมชน และแผน พัฒนาท้องถิ่น					20,000
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำ ชุมชน กลุ่มสตรี และ เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะรอ					300,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			200,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			130,000		20,000				
		โครงการการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่				30,000					
		โครงการการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์				30,000					
		โครงการขับขี่ยปลอดภัย ใส่ใจจราจร				8,000					
		โครงการฝึก อบรม/ทบทวนอาสา สมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน				10,000					
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะ ร่อ)				30,000					
		ค่าของขวัญ รางวัลและ กระเช้าดอกไม้ต่างๆ					60,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน				200,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		450,000		600,000
		โครงการการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่				30,000
		โครงการการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์				30,000
		โครงการขับขี่ยปลอดภัย ใส่ใจจราจร				8,000
		โครงการฝึก อบรม/ทบทวนอาสา สมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน				10,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะ ร่อ)				30,000
		ค่าของขวัญ รางวัลและ กระเช้าดอกไม้ต่างๆ				60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการคัด เลือกพนักงานและลูก จ้าง อปท.					5,000				
		โครงการงานวันเด็กแห่ง ชาติ					20,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารงาน สถานศึกษา (สนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ สอน-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)					102,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารงาน สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)					308,700				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.)					67,800				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการคัด เลือกพนักงานและลูก จ้าง อปท.					5,000
		โครงการงานวันเด็กแห่ง ชาติ					20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารงาน สถานศึกษา (สนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ สอน-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)					102,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารงาน สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน-ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)					308,700
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.)					67,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือคน ใช้ในพระ ราชานุเคราะห์สมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ						10,000			
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด						30,000			
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตำบลเกาะรอ						9,000			
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูยาเสพติด							20,000		
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน ตำบลเกาะรอ							30,000		
		โครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครอง สิทธิสตรี							30,000		
		โครงการรณรงค์ ส่ง เสริม และสนับสนุนการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยในครัวเรือน								10,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือคน ไข้ในพระ ราชานุเคราะห์สมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ					10,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					30,000
		โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตำบลเกาะร่อ					9,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูยาเสพติด					20,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน ตำบลเกาะร่อ					30,000
		โครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการพิษภัยและคุ้ม ครองสิทธิสตรี					30,000
		โครงการรณรงค์ ส่ง เสริม และสนับสนุนการ บริหารจัดการขยะมูล ฝอยในครัวเรือน					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการจัดขยะมูล ฝอยในครัวเรือนและ ชุมชน								30,000	
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม ต่างๆในตำบลเกาะร่อ									300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมหรือจัดงาน ต่างๆ									
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประเพณี อบต. เกาะ ร่อคัพ									
		โครงการจัดงานวันท้อง ถิ่นไทย									
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันในระดับ ต่างๆ									
		โครงการติดตามสัมพันธ									
		โครงการเฝ้าติดตามสัมพันธ									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน					30,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มต่างๆในตำบลเกาะร่อ					300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ	200,000				200,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต. เกาะร่อคัพ	100,000				100,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000				10,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	100,000				100,000
		โครงการตากดีกาสัมพันธ์	85,000				85,000
		โครงการเมาลิตสัมพันธ์	50,000				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมเดือน รอมฎอน									
		ค่าใช้จ่ายในการคัด เลือกพนักงานจ้างและ ลูกจ้าง									
		โครงการตามพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรม นาถบพิตร และ โครงการตามพระราช เสาวนีย์ของสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง									
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง									
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมเดือน รอมฎอน		30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการคัด เลือกพนักงานจ้างและ ลูกจ้าง			5,000		5,000
		โครงการตามพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรม นาถปิตร และ โครงการตามพระราช เสาวนีย์ของสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง				10,000	10,000
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง				20,000	20,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ				10,000	10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			160,000		20,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว			25,000		1,847,079				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			100,000						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			13,000		3,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			13,000		5,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์			140,000		10,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				5,000					
		วัสดุกีฬา									
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
		วัสดุก่อสร้าง									
		วัสดุการเกษตร									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			250,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์			23,000		2,000				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			80,000						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			10,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			20,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			5,000		1,877,079
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			40,000		90,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			200,000		300,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			3,000		19,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			8,000		26,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			30,000		180,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					5,000
		วัสดุกีฬา	100,000				100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			150,000		150,000
		วัสดุก่อสร้าง			50,000		50,000
		วัสดุการเกษตร				10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					250,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					20,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			2,000		27,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					80,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น		28,000							
		โต๊ะยาวพับ ขนาด 150x75x75		21,000							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		22,000							
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบ 1		22,000							
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		2,600	2,600				2,600		
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1		10,000							
		เครื่องสำรองไฟ		7,500					5,000		
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		7,500							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		20,000			10,000				
		ค่าบำรุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์		50,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น				28,000
		โต๊ะยาวพับ ขนาด 150x75x75				21,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบ 1				22,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ				7,800
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1				10,000
		เครื่องสำรองไฟ		2,500		15,000
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA				7,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		18,000		48,000
		ค่าบำรุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน							4,000		
		โต๊ะสำนักงาน							6,390		
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าถมดิน									
		โครงการถมดินยกระดับถนนสายตาดึกา ม.1-ฮูแตบงโย									
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ									
		โครงการก่อสร้างรั้วสาธารณะ บ้านบาโงบูโล๊ะ									
		โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เกษร									
		โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศาลากลางน้ำบริเวณพูกาแบ									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกคางมุดอ-โต๊ะกาเยอ									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน					4,000
		โต๊ะสำนักงาน					6,390
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล		22,000			22,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าถมดิน					
		โครงการถมดินยกระดับ ถนนสายตาดึกา ม.1-ฮู แตบาโย		1,388,000			1,388,000
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ					
		โครงการก่อสร้างรั้ว สาธารณะ บ้านบาโงบู โล๊ะ		404,000			404,000
		โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ อบต.เคะรือ		652,000			652,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ศาลา กลางน้ำบริเวณพูกาแบ		1,256,000			1,256,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สี่แยกคางมุดอ-โต๊ะกา ยอ		1,455,000			1,455,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา			15,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในตำบล				3,553,260				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					140,000			
		โครงการช่วยน้อมพักการจากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้						19,600		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)			50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
		อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา					15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการสนับสนุนค่า อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ .ในตำบล					3,553,260
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					140,000
		โครงการช่วยน้อมพักการ จากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์ การเรียนรู้					19,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจัด ขบวนแห่งานมหกรรม ผลไม้และงานของดี เมืองรามัน									
		อุดหนุนโครงการ อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อำเภอรามัน									
รวม			10,739,191	12,085,980	340,600	8,261,239	720,600	555,590	40,000	300,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการจัด ขบวนแห่งานมหรหรรรม ผลไม้และงานของดี เมืองรามัน	15,000				15,000
		อุดหนุนโครงการ อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อำเภอรามัน	15,000				15,000
รวม			705,000	8,016,000	50,000		41,814,200