

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 งบต.มีรายรับเข้ามาทั้งสิ้น จำนวน 32,930,382.39 บาท โดยเป็นเงินรายได้จำนวน 620,566,268.35 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 294,371,703.52 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,796,320.00 บาท ซึ่งในส่วนของเงินรายได้ คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 30 กันยายน 2553 งบต.จะมีรายรับในจำนวนเงินที่ต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ได้ตั้งรับไว้

งบต.เกาะรอมีสถานะทางการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	24,261,191.12 บาท
1.1.2 เงินสะสม	7,795,093.23 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	6,500,274.61 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	-ไม่มี-
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-ไม่มี-
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	-ไม่มี-

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ มีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 28,1,771.22 บาท โดยแบ่งเป็นเงินรายได้ จำนวน 8,690,784.11 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12,856,449.11 บาท และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,632,538.00 บาท

ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณ 2553 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553)	32,930,382.39 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	47,292.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,780.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	115,568.89 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	- บาท

หมวดรายได้จากทุน	500	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	9,094,961.12	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,843,960.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	11,796,320.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง	16,616,550.16	บาท
ประกอบด้วย		
งบกลาง	264,536.00	บาท
งบบุคลากร	2,348,843.00	บาท
งบดำเนินการ	3,855,279.22	บาท
งบลงทุน	2,948,750.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	628,100.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	6,571,041.94	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	11,233,786.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	6,571,041.94	บาท

ค่าแสดงงบประมาณรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

.....

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
ก.รายได้ภาษีอากร				
หมวดภาษีอากร (ยอดรวม)	8,561,515.68	8,445,730.00	8,647,700.00	
แยกเป็นภาษีอากรที่จัดเก็บได้	14,535.81	32,340.00	32,300	
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,340.81	8,340.00	8,300.00	
2 ภาษีบำรุงท้องที่	9,195.00	24,000.00	24,000.00	
แยกเป็นภาษีอากรที่จัดรัฐจัดสรรให้	8,546,979.87	8,413,390.00	8,615,400.00	
1 ค่าภาคหลวงแร่	22,090.99	32,280.00	32,000.00	
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,777,898.08	5,894,730.00	5,894,000.00	
3 ภาษีศุรา	897,012.49	832,620.00	843,000.00	
4 ภาษีสรรพสามิต	1,759,125.42	1,607,390.00	1,800,000.00	
5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	431.00	-	-	
6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	59,839.18	37,020.00	37,000.00	
7.เงินที่เก็บตาม กม.ที่ดินอุทยานแห่งชาติ	194.00	150.00	200.00	
8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,388.71	9,200.00	9,200.00	
ข.รายได้ที่มีไม่ใช่อากร				
1.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (ยอดรวม)	42,540.00	50,000.00	50,000.00	
1.1 ค่าธรรมเนียมรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.	9,000	-	-	
1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	33,540.00	50,000.00	50,000.00	
2.หมวดรายได้จากรัฟฟ์ดิน (ยอดรวม)	85,910.17	66,290.00	66,000.00	
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	85,910.17	66,290.00	66,000.00	
3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)	-	400.00	300.00	
3.1 รายได้อื่น ๆ	-	400.00	300.00	
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. (ยอดรวม)	19,489,037.11	13,399,480.00	11,990,000.00	
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,856,499.11	13,399,480.00	11,990,000.00	
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,632,538.00	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น	28,179,002.96	21,961,900.00	20,754,000.00	

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2552	ประมาณการรายจ่าย	
		ปี 2553	ปี 2554
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	183,679.95	622,590.00	1,477,840.00
งบบุคลากร	2,501,038.00	3,736,900.00	4,298,440.00
งบดำเนินการ	5,215,362.99	9,128,580.00	7,720,090.00
งบลงทุน	5,852,380.00	4,325,270.00	4,315,030.00
งบรายจ่ายอื่น	569,000.00	786,160.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,471,291.03	3,362,400	2,922,600.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	16,792,751.97	21,961,900.00	20,754,000.00
จ่ายจากเงินสะสม			
งบกลาง	40,000.00	-	-
งบบุคลากร	26,265.00	-	-
งบดำเนินการ	271,513.00	-	-
งบลงทุน	483,971.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	145,600.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวมจ่ายจากเงินสะสม	967,349.00	-	-
จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุดูวัตถุประสงค์	-	-	-
จ่ายจากแหล่งอื่น	-	-	-
รวม	17,760,100.97	21,961,900.00	20,754,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2554 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,181,890
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,351,920
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	139,610
แผนงานเคหะและชุมชน	3,692,740
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	595,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	110,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,477,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,754,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

1. ด้านบริหารงานทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารงาน ทั่วไป 0011	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	2,840,200	-	1,062,240	3,902,440
งบดำเนินการ	2,974,440	-	674,480	3,648,920
งบลงทุน	1,610,530	-	-	1,610,530
งบรายจ่ายอื่น ๆ	20,000	-	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	7,445,170		1,736,720	9,181,890

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานระดับ มัธยมศึกษา 00213	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ 00214	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	2,482,920	-	-	2,482,920
งบลงทุน	-	71,400	-	-	71,400
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,797,600	-	-	2,797,600
รวม	-	5,351,920	-	-	5,351,920

2.2 แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานโรงพยาบาล 00222	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข 00224	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	100,000		100,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	105,000	-	105,000
รวม	-	-	205,000	-	205,000

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ 00231	งานสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ 00232	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	139,610	139,610
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	139,610	139,610

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน00241	งานไฟฟ้า ถนน 00242	งานสวนสาธารณะ 00243	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล00244	งานบำบัด น้ำเสีย 00245	รวม
งบบุคลากร	396,000	-	-	-	-	396,000
งบดำเนินการ	663,640	-	-	-	-	663,640
งบลงทุน	211,100	2,422,000	-	-	-	2,633,100
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	1,270,740	2,422,000	-	-	-	3,692,740

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ00261	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนาและ วัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว00264	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	170,000	405,000	-	575,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	20,000	-	-	20,000
รวม	-	190,000	405,000	-	595,000

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	110,000	-	110,000
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	110,000	-	110,000

4. ด้านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง 00321	รวม
งบกลาง	1,477,840	1,477,840
รวม		1,477,840

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **20,754,000.- บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,181,890
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	5,351,920
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	139,610
แผนงานเคหะและชุมชน	3,692,740
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	595,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	110,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,477,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,754,000

ข้อ 5. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลกระรอ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคกรบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลกระรอ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

ลงชื่อ.....

(นายหาแวง ชารุมอ)

นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลกระรอ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายบุญไทย กาศศิริ)

นายอำเภอรามัน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานปลัด อบต.

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	รวม	20,754,000 บาท
แยกเป็น		

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411)	รวม	1,477,840 บาท
แยกเป็น		

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รหัส 110300 จำนวน 35,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่อบต. จะต้องตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา และอบต. ใช้เงินรายได้สมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่อบต. จะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เบี้ยยังชีพคนชรา รหัส 110700 จำนวน 480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จำนวน 80 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 1 หน้า 70

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ รหัส 110800 จำนวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่เบี้ยยังชีพคนพิการภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จำนวน 13 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 3 หน้า 70

4. เงินสำรองจ่าย รหัส 111000 จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอบต. และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ตลอดจนการจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นและเร่งด่วน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย หรือวาตภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน รหัส 111100 จำนวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ของ อบต. แยกเป็น

5.1 ทุนการศึกษา

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้แก่ นายก,รองนายก,เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3

6. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รหัส 120100

จำนวน

87,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ทุกประเภท) ซึ่งเมื่อคำนวณเงินในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับดังกล่าวได้เป็นจำนวนเงิน 87,640 บาท ดังนั้นจึงตั้งไว้ 87,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

รหัส 120900

จำนวน

347,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือลูกจ้างประจำอายุ โอนที่จะพ้นหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 031334/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป	รหัส 00111	รวม	7,445,170 บาท
งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	2,840,200 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รหัส 521000	รวม	1,297,800 บาท

แยกเป็น

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกอบต.	รหัส 210100	จำนวน	206,400 บาท
-------------------------------	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/

รองนายกอบต.	รหัส 210200	จำนวน	38,400 บาท
-------------	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกอบต.	รหัส 210300	จำนวน	38,400 บาท
--	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

	รหัส 210400	จำนวน	68,400 บาท
--	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนแก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

	รหัส 210600	จำนวน	946,200 บาท
--	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระรอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	1,542,400 บาท
--------------------------	-------------	-----	---------------

แยกเป็น

2.1 เงินเดือนพนักงาน	รหัส 220100	จำนวน	760,200 บาท
----------------------	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	306,760 บาท
--------------------------------	-------------	-------	-------------

2.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน 107,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พสร.) เพื่อจ่ายให้พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายเป็นเงิน 19,000 บาท ตั้งจ่ายเป็นเงินรายได้

2.3 เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300 จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดยะลา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของ ปลัด อบต. ระดับ 6 และระดับ 7 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง รหัส 220600 จำนวน 198,900 บาท

2.4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 121,380 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 77,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รหัส 220700 จำนวน 234,540 บาท

2.5.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 98,640 บาท

- เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพึงได้ตามสิทธิ จำนวน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพึงได้ตามสิทธิ จำนวน 48,540 บาท สิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ตั้งไว้ 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพึงได้ตามสิทธิ จำนวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพึงได้ตามสิทธิ จำนวน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ
แยกเป็น

รหัส 530000	รวม	2,974,440 บาท
-------------	-----	---------------

1. ค่าตอบแทน

รหัส 531000	รวม	5,00,440 บาท
-------------	-----	--------------

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 310100	จำนวน	282,440 บาท
-------------	-------	-------------

รายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งมีสิทธิเบิกจ่าย ตามหนังสือที่ มท.0318/ว 87 ลงวันที่ 10 มกราคม 2544 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นกรณีพิเศษ

จำนวน	262,440 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัดอบต.ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

รหัส 310200	จำนวน	42,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รหัส 310300	จำนวน	20,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ค่าเช่าบ้าน

รหัส 310400	จำนวน	36,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รหัส 310500	จำนวน	20,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร อบต.ที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

รหัส 310600	จำนวน	100,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหารอบต.ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	1,874,000 บาท
---------------------	--------------------	------------	----------------------

แยกเป็น

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รหัส 320100	จำนวน	780,000 บาท
---	--------------------	--------------	--------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ ค่าจ้างเหมาคนขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รหัส 320200	จำนวน	60,000 บาท
--	--------------------	--------------	-------------------

- ค่ารับรอง	จำนวน	60,000 บาท
--------------------	--------------	-------------------

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

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 50,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา-ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.หรือการประชุมระหว่างอบต.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรืออบต.กับวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	1,004,000 บาท
--------------------------------	--------------------	--------------	----------------------

รายละเอียดดังนี้

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	250,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ นายกอบต. รองนายกอบต., เลขานุการ นายกอบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบล ซึ่งมีระเบียบกฎหมายกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 1 หน้า 85

2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม	จำนวน	50,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนหรือจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 1 หน้า 94

2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน **30,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล0037.3/ว 4044 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม (MAHADTHAI CHANNEL) จำนวน **4,000 บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม (MAHADTHAI CHANNEL) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสถานที่สำคัญที่ประชาชนมาประชุมหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0037.1/ว 3531 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน **200,000 บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง, พนักงานจ้าง, นายกอบต. รองนายก อบต. เลขาธิการนายกอบต.และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน **300,000 บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายก อบต.สมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.7 ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ ต่าง ๆ จำนวน **20,000 บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อบต.สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดที่มีความจำเป็นและเหมาะสมหรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีวันสำคัญ ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่าง ๆ จำนวน **150,000 บาท**
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของทางราชการที่ อบต.จัดหรือ อบต.สนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส **320400** จำนวน **30,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รหัส **533000** รวม **355,000 บาท**
แยกเป็น

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน รหัส **330100** จำนวน **60,000 บาท**
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติ ข้าราชการ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300 จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปร่ง ไม้กวาด แข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700 จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800 จำนวน 170,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.5 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100 จำนวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มล้างสไลด์ แอบบันทึกลีขียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป ซีดี) รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400 จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแฉกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000 รวม 245,000 บาท
แยกเป็น

4.1 ค่าไฟฟ้า รหัส 340100 จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.และค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธิ์ 10% ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3 ค่าโทรศัพท์ รหัส 340300 จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ ค่าใช้โทรศัพท์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.4 ค่าไปรษณีย์ รหัส 340400 จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ซื่อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่าง ๆ สำหรับติดต่อกองานราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม รหัส 340500 จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการทางด้านคมนาคมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านคมนาคม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,610,530 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 รวม 130,530 บาท
แยกเป็น

1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100 จำนวน 103,570 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการดังนี้

1.1.1 ชุดเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 5,700 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,700 บาท เป็นเก้าอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง พร้อมเบาะหนังเทียม ขนาด กว้าง 209 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 76 ซม. เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.1.2 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 24,070 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 24,070 บาท รายละเอียดดังนี้

- โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 180 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 75 ซม.
- เก้าอี้ ขนาด กว้าง 67 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 144-126 ซม.
- โต๊ะต่อข้าง ขนาด สูง 75 ซม.

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.1.3 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,900 บาท รวมเป็นเงิน 51,800 บาท เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.1.4 ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

- ระบบจ่ายน้ำแบบ 2 ก๊อกคู่ แยกน้ำร้อนและน้ำเย็น
- ภายในเครื่องบรรจุน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 3 ลิตร และบรรจุน้ำร้อนไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
- สามารถทำน้ำร้อนไม่น้อยกว่า 80-95 องศาและน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 5-10 องศา

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.1.5 ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้ ประกอบด้วย เก้าอี้ตัวยาว 1 ตัว เก้าอี้ตัวสั้น 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ตัว เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.1.6 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 80 วัตต์ ระยะเวลาการสำรองไฟ 15-30 นาที จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600 จำนวน 26,960 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,960 บาท รวมเป็นเงิน 26,960 บาท รายละเอียดดังนี้

- Intel Core I 3-530 2.93 GHz
- หน่วยประมวลผลความเร็ว ไม่น้อยกว่า 2 GB
- หน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 320 GB
- จอ LCD ขนาด ไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
- พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและการติดตั้ง

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800 จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 3 หน้า 85

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 542000 รวม 1,410,000 บาท

2.1 ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

รหัส 420800 จำนวน 802,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ขนาดพื้นที่ 210.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 9 หน้า 65

2.2 ค่าก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

รหัส 420800 จำนวน 608,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 10 หน้า 65

งบรายจ่ายอื่น	รหัส 550000	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รหัส 551000	รวม	20,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ		จำนวน	20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 2 ข้อ 2.1 เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.เกาะรอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)		รวม	5,351,920 บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	2,482,920 บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	319,360 บาท

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	319,360 บาท
-----------------------------------	-------------	-------	-------------

รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		จำนวน	50,000 บาท
--	--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าของขวัญและรางวัลต่าง ๆ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 13 หน้า 74

(2) ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน	269,360 บาท
---	--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะรอ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 61,880 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรอตุรอฮิม หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 207,480 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 11 หน้า 73

2. ค่าวัสดุ รหัส 533000 รวม 2,163,560 บาท
แยกเป็น

2.1 ค่าอาหารเสริม (นม) รหัส 330400 จำนวน 2,103,360 บาท

2.1.1 เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้ 1,958,320 บาท ได้แก่

- โรงเรียนบ้านกะรอก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 473,200 บาท
- โรงเรียนบ้านป่าทรายอ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 247,520 บาท
- โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 313,040 บาท
- โรงเรียนบ้านพะปุงเงาะ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 502,320 บาท
- โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 442,240 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 8 หน้า 73

2.2.2 เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 145,040 บาท ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 33,320 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรอตุลรอฮิม หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 111,720 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 10 หน้า 73

2.2 ค่าวัสดุการศึกษา รหัส 331500 จำนวน 60,200 บาท

- ค่าวัสดุการศึกษาโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดทุกแห่งในตำบล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดทุกแห่งในตำบล เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือเรียน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 10,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน จำนวน 71,400 บาท

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 542000 จำนวน 71,400 บาท

1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 421000 จำนวน 71,400 บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 71,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รหัส 560000	รวม	2,797,600 บาท
เงินอุดหนุน	รหัส 561000	รวม	2,797,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รหัส 610200	รวม	2,797,600 บาท
จำนวน 1 รายการ			

(1) เงินอุดหนุนโครงการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 2,797,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในตำบลเกาะรอ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

- โรงเรียนบ้านเกาะรอ หมู่ที่ 1	ตั้งไว้	676,000 บาท
- โรงเรียนบ้านปาแตทรายอ หมู่ที่ 2	ตั้งไว้	353,600 บาท
- โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ หมู่ที่ 3	ตั้งไว้	447,200 บาท
- โรงเรียนบ้านพะปุงเงาะ หมู่ที่ 4	ตั้งไว้	717,600 บาท
- โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5	ตั้งไว้	603,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 9 หน้า 73

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม 100,000 บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม 100,000 บาท

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------------	-------------	-------	-------------

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ได้แก่

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- ค่าเอกสาร
- ค่าจัดสถานที่
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าประชาสัมพันธ์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 1 หน้า 98

งบเงินอุดหนุน	รหัส 560000	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุน	รหัส 561000	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รหัส 610200	รวม	105,000 บาท

จำนวน 2 รายการ

(1) เงินอุดหนุนโครงการประชาร่วมใจด้านภัยไข้เลือดออก จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีอนามัยตำบลเกาะรอโครงการประชาร่วมใจด้านภัยไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ข้อ 4 หน้า 77

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้านในตำบลเกาะรอ หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ข้อ 2 หน้า 77

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)		รวม	139,610 บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	139,610 บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	139,610 บาท

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รหัส 320300 จำนวน 139,610 บาท
รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 39,610 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ประจำปีงบประมาณ2554และใช้เป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการวางแผนและแก้ไขปัญหา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 2 หน้า 94

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบล ตามหนังสือจังหวัดยะลาที่ มท 0861.3/ว 4465 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์

และคุ้มครองสิทธิสตรี

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

- ค่าเอกสาร

- ค่าจัดสถานที่

- ค่าตอบแทนวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0037.4/ว 4293 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 190,000 บาท

งบดำเนินการ รหัส 530000 รวม 170,000 บาท

1. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 100,000 บาท

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รหัส 320300 จำนวน 100,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.เกาะรอ ประจำปี 2554 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.เกาะรอประจำปี 2554 ได้แก่

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

- ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่มระหว่างการแข่งขัน

- ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ เช่น กรรมการตัดสิน กรรมการกำกับเส้น เจ้าหน้าที่เทคนิค ฯลฯ

- ค่าถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ข้อ 1 หน้า 79

2. ค่าวัสดุ รหัส 533000 รวม 70,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าวัสดุกีฬา รหัส 331200 จำนวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในตำบลเกาะรอเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	รหัส 560000	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รหัส 561000	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รหัส 610200	รวม	20,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอราษีไศล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ข้อ 2 หน้า 79 (โดยจะดำเนินได้ก็ต่อเมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		รวม	405,000 บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	405,000 บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	405,000 บาท

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	405,000 บาท
-------------------------	-------------	-------	-------------

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมด้านศาสนาและจริยธรรมให้แก่ประชาชน

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมด้านศาสนาและจริยธรรมให้แก่ประชาชนในตำบลกะรอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 24 หน้า 92

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน 55,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 9 หน้า 90

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตาดิกาสัมพันธ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตาดิกาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ ร่วมกัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 17 หน้า 74

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม 110,000 บาท

งบดำเนินการ รหัส 530000 รวม 110,000 บาท

1. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 50,000 บาท

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รหัส 320300 จำนวน 50,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 2 หน้า 83

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ เช่น การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก,เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าวัสดุ รหัส 533000 รวม 60,000 บาท

แยกเป็น

2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รหัส 330900 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาปฏิชีวนะในการรักษาสัตว์ป่วยเป็นโรคในตำบลเกาะรอและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 วัสดุการเกษตร รหัส 331000 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพของราษฎร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ยพันธุ์สัตว์บก พันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)			
งานบริหารงานคลัง	รหัส 00113	รวม	1,736,720 บาท
งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	1,062,240 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	1,062,240 บาท
แยกเป็น			
1.1 เงินเดือนพนักงาน	รหัส 220100	จำนวน	589,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนคลังพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	299,280 บาท
1.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน 119,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.)			เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	รหัส 220400	จำนวน	125,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง	รหัส 220500	จำนวน	48,000 บาท
1.4.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดส่วนการคลัง เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.4.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)			เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	674,480 บาท
1. ค่าตอบแทน	รหัส 531000	รวม	334,480 บาท

แยกเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รหัส 3101100	จำนวน	155,280 บาท
-----------------------------	--------------	-------	-------------

รายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและผู้
ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน ตามหนังสือที่ มท.0318/ว 87 ลงวันที่ 10 มกราคม 2544 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 152,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำสังกัดส่วน
การคลัง หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง สังกัดส่วนการคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400 จำนวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนการคลัง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รหัส 310600 จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	230,000 บาท
แยกเป็น			
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รหัส 320100	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซม	รหัส 320400	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.3 รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า			
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	120,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้			
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดส่วนการคลังเช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ได้แก่			
- ค่าจัดซื้อของชำร่วย			
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. ค่าวัสดุ	รหัส 533000	รวม	100,000 บาท
แยกเป็น			
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	รหัส 330100	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตราขายง น้้ำดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	รหัส 330300	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

3.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส **331100** จำนวน **20,000** บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว แผงคิดประกาศและวัสดุ อื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส **331400** จำนวน **40,000** บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค รหัส **534000** รวม **10,000** บาท
แยกเป็น

4.1 ค่าไปรษณีย์ รหัส **340400** จำนวน **10,000** บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ซื่อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่องานราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนโยธา

	ด้านบริการชุมชนและสังคม	รหัส 00200		
	แผนงานเคหะและชุมชน	รหัส 00240		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	รหัส 00241	รวม	1,270,740	บาท
งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	396,000	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	396,000	บาท
แยกเป็น				
1.1 เงินเดือนพนักงาน	รหัส 220100	จำนวน	237,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัดส่วนโยธาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	30,000	บาท
1.2.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)				
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	รหัส 220400	จำนวน	74,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานหน้าพื้นที่ในสังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รหัส 220500	จำนวน	53,880	บาท
1.4.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดส่วนโยธา				
จะพึงได้ตามสิทธิ เป็นเงิน 23,880 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.4.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) เพื่อจ่ายให้แก่				
พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดส่วนโยธาจะพึงได้ตามสิทธิ เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				

งบดำเนินการ รหัส 530000 รวม 663,640 บาท
แยกเป็น

1. ค่าตอบแทน รหัส 531000 รวม 168,640 บาท
แยกเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100 จำนวน 74,640 บาท
รายละเอียด ดังนี้

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 74,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
สังกัดส่วนโยธา หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400 จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รหัส 310600 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

2. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 140,000 บาท
แยกเป็น

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าระวางบรรทุก ค่าขนย้ายสิ่งของ ค่าชักฟอก ค่าเช่าเครื่อง
ปั่นไฟฟ้าชั่วคราว ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รหัส 320300 จำนวน 60,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด ส่วนโยธา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รหัส 533000 รวม 345,000 บาท
แยกเป็น

2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน รหัส 330100 จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง น้ำดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800 จำนวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100 จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทป ซีดี) รูปสี หรือขาวดำ แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไฟฟ้าประดับ ไฟฟ้าเรืองแสง โคมไฟ พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.6 ค่าวัสดุก่อสร้าง รหัส 330600 จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บดลือก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ก้อน คิม จอบ ชะแลง เสียม ลิว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อต่างๆ อุปกรณ์ ปรึกษา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000 รวม 10,000 บาท

4.1 ค่าไปรษณีย์ รหัส 340400 จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาคารติ ซื่อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกองาราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายงานเงินรายได้

งบลงทุน รวม 211,100 บาท

แยกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 รวม 141,100 บาท

แยกเป็น

1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100 จำนวน 77,600 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการดังนี้

1.1.1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,300 บาท รวมเป็นเงิน 74,600 บาท เป็น เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง (ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.1.2 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 80 วัตต์ ระยะเวลาการสำรองไฟ 15-30 นาที จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อ จำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนว ทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600 จำนวน 58,000 บาท

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- Intel Core I 5-750 2.66 GHz
- หน่วยประมวลผลความเร็ว ไม่น้อยกว่า 2 GB
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 500 GB
- จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
- พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและการติดตั้ง

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- Intel Core I 5 2.26 GHz
- หน่วยประมวลความเร็วไม่น้อยกว่า 2 GB
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 500 GB HDD
- ขนาดจอ 14.0”

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.3 ค่าครุภัณฑ์สำรวจ

รหัส 411300 จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,500 บาท รายละเอียดดังนี้

- เทปมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร กว้าง 13 มิลลิเมตร
- มีตัวเลขบอกทุระยะ 1 เซนติเมตรและขีดแบ่งย่อย ทุกๆ 1 มิลลิเมตร
- หน้ากว้างของเทปไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 5 หน้า 85

1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รหัส 411800 จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 3 หน้า 8

งานไฟฟ้าและถนน	รหัส 00242	รวม	2,422,000 บาท
งบลงทุน		รวม	2,422,000 บาท
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รหัส 542000	รวม	2,222,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กูแบจ็อนอเนาะ – กาดูนง หมู่ 1

รหัส 420900 จำนวน 1,443,000 บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูแบจ็อนอเนาะ - กาดูนง ม.1 ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 422 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 36 หน้า 49

(2) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูซงมูดอ – โຕ้แหว หมู่ 5

รหัส 420900 จำนวน 580,000 บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูซงมูดอ – โຕ้แหว ม.5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 53 หน้า 53

(3) ค่าบุกเบิกถนนสายคูซงมูดอ – โຕ้แหว หมู่ 5 รหัส 420900 จำนวน 199,000 บาท

- บุกเบิกถนน สายคูซงมูดอ – โຕ้แหว ม.5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 16 หน้า 43

(4) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 421000 จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่น ค่าซ่อมแซมถนน ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลกระรอกที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากรายได้
