

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อีกครั้งหนึ่งจะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 อบต.มีรายรับเข้ามาทั้งสิ้น จำนวน 25,617,513.14 บาท โดยเป็นเงินรายได้จำนวน 9,923,866.14 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,230,254.00บาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 5,463,393.00 บาท ซึ่งในส่วนของเงินรายได้ คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 30 กันยายน 2554 อบต.จะมีรายรับในจำนวนเงินที่ต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ได้ตั้งรับไว้

อบต.เกาะรอมีสถานะทางการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	27,929,813.58	บาท
1.1.2 เงินสะสม	10,250,649.06	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	8,276,219.00	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	1,029,902.40	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	1,000,000.00	บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	-ไม่มี-	

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ มีรายรับทั้งสิ้นจำนวน 35,346,108.19 บาท โดยแบ่งเป็นเงินรายได้ จำนวน 11,668,684.19 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 11,843,690.00 บาท และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้ โดยระบுவัตถุประสงค์จำนวน 11,883,464.00 บาท

ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ปีงบประมาณ 2554 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554)	25,617,513.14	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	32,377.57	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	50.00	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	127,207.80	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท	

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,200.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	9,763,030.77	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,230,254.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	5,463,393.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง	20,266,224.41	บาท
ประกอบด้วย		
งบกลาง	612,905.00	บาท
งบบุคลากร	3,337,626.00	บาท
งบดำเนินการ	3,231,301.41	บาท
งบลงทุน	2,600,521.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	2,817,600.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	4,676,271.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	2,950,000.00	บาท

ค่าแสดงงบประมาณรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

.....

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ก.รายได้ภาษีอากร				
หมวดภาษีอากร (ยอดรวม)	11,520,865.30	8,647,700.00	9,620,600.00	
แยกเป็นภาษีอากรที่จัดเก็บได้	48,419.46	32,300	34,000.00	
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	37,994.46	8,300.00	10,000.00	
2 ภาษีบำรุงท้องที่	10,425.00	24,000.00	24,000.00	
แยกเป็นภาษีอากรที่จัดรัฐจัดสรรให้	11,472,445.84	8,615,400.00	9,586,600.00	
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,904,663.64	-	1,500,000.00	
2 ค่าภาคหลวงแร่	43,366.62	32,000.00	43,000.00	
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,698,213.40	5,894,000.00	4,390,000.00	
4 ภาษีสุรา	1,013,116.03	843,000.00	912,000.00	
5 ภาษีสรรพสามิต	2,743,885.60	1,800,000.00	2,691,600.00	
6 นิติกรรมที่ดิน	931.00	-	800.00	
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,879.48	37,000.00	40,000.00	
8 เงินที่เก็บตาม กม.ที่ดินอุทยานแห่งชาติ	297.43	200.00	200.00	
9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	17,092.64	9,200.00	9,000.00	
ข.รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (ยอดรวม)	31,780.00	50,000.00	31,000.00	
1.1 ค่าธรรมเนียมรับสมัครคัดเลือก พนง.ส่วนตำบล	400.00	-	-	
1.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	31,380.00	50,000.00	31,000.00	
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)	115,568.89	66,000.00	100,000.00	
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	115,568.89	66,000.00	100,000.00	
3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)	-	300.00	-	
3.1 รายได้อื่น ๆ	-	300.00	-	
4. หมวดรายได้จากทุน (ยอดรวม)	500.00	-	-	
4.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	-	-	
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท. (ยอดรวม)	11,843,960.00	11,990,000.00	10,248,400.00	
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,843,960.00	11,990,000.00	10,248,600.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น	23,513,214.19	20,754,000.00	20,000,000.00	

ค่าแสดงงบประมาณรายจ่าย
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2553	ประมาณการรายจ่าย	
		ปี 2554	ปี 2555
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	269,296.00	1,477,840.00	730,970.00
งบบุคลากร	2,852,006.00	4,298,440.00	4,982,300.00
งบดำเนินการ	5,681,640.70	7,720,090.00	7,714,230.00
งบลงทุน	3,885,270.00	4,315,030.00	3,752,900.00
งบรายจ่ายอื่น	772,275.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,079,400.00	2,922,600.00	2,799,600.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	16,489,887.7	20,754,000.00	20,000,000.00
จ่ายจากเงินสะสม			
งบกลาง	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	493,731.94	-	-
งบลงทุน	14,299,786.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวมจ่ายจากเงินสะสม	14,793,517.94	-	-
จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบுவัตถุประสงค์	-	-	-
จ่ายจากแหล่งอื่น	-	-	-
รวม	31,283,405.64	20,754,000.00	20,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2555 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,758,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,117,820
แผนงานสาธารณสุข	215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	119,610
แผนงานเคหะและชุมชน	3,578,250
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	730,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

1. ด้านบริหารงานทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารงาน ทั่วไป 0011	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	3,472,200	-	882,300	4,354,500
งบดำเนินการ	3,280,630	-	689,920	3,970,550
งบลงทุน	1,405,200	-	8,100	1,413,300
งบรายจ่ายอื่น ๆ	20,000	-	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	8,178,030	-	1,580,320	9,758,350

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานระดับ มัธยมศึกษา 00213	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ 00214	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	2,391,820	-	-	2,391,820
งบลงทุน	-	71,400	-	-	71,400
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,654,600	-	-	2,654,600
รวม	-	5,117,820	-	-	5,117,820

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	-	-	115,000	-	115,000
รวม	-	-	215,000	-	215,000

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ 00231	งานสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ 00232	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	119,610	119,610
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	119,610	119,610

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน00241	งานไฟฟ้า ถนน 00242	งานสวนสาธารณะ 00243	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล00244	งานบำบัด น้ำเสีย 00245	รวม
งบบุคลากร	627,800	-	-	-	-	627,800
งบดำเนินการ	682,250	-	-	-	-	682,250
งบลงทุน	143,200	2,125,000	-	-	-	2,268,200
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	1,453,230	2,125,000	-	-	-	3,578,250

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ00261	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนาและ วัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว00264	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	220,000	140,000	-	360,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	30,000	-	-	30,000
รวม	-	250,000	140,000	-	390,000

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	90,000	-	90,000
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	90,000	-	90,000

4. ด้านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง 00321	รวม
งบกลาง	730,970	730,970
รวม	730,970	730,970

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระรอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระรอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **20,000,000.- บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,758,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,117,820
แผนงานสาธารณสุข	215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	119,610
แผนงานเคหะและชุมชน	3,578,250
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	90,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	730,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000

ข้อ 5. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกระรอ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกองการบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกระรอ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

ลงชื่อ หาแว ชารุมอ
 (นายหาแว ชารุมอ)
นายกองการบริหารส่วนตำบลกระรอ

อนุมัติ

(ลงนาม) บุญไทย กาศศิริ
 (นายบุญไทย กาศศิริ)
 นายอำเภอรามัน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานปลัด อบต.

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	รวม	20,000,000 บาท
แยกเป็น		
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)		
แผนงานงบกลาง (00410)		
บกลาง (00411)	รวม	730,970 บาท
แยกเป็น		
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รหัส 110300	จำนวน	32,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมโดยคำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่อบต.จะต้องตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา และอบต.ใช้เงินรายได้สมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่อบต.จะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินสำรองจ่าย รหัส 111000	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอบต.และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ตลอดจนการจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นและเร่งด่วน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย หรือวาตภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน รหัส 111100	จำนวน	498,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ของ อบต. แยกเป็น		
3.1 ทุนการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้แก่ นายก,รองนายก,เลขานุการนายก อบต.สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1ข้อ 2 หน้า 81		
3.2 ทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในตำบลกะรอ ตามโครงการทุนการศึกษาชะลารักในหลวง ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0037.1/ว 7545 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

3.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน 87,354 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่ง อบต.เกาะรอได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ และต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.4 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รหัส 120100

จำนวน 97,516 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ทุกประเภท) ซึ่งเมื่อคำนวณเงินในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับดังกล่าวได้เป็นจำนวนเงิน 97,571 บาท ดังนั้นจึงตั้งไว้ 97,571 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป	รหัส 00111	รวม	8,178,030 บาท
งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	3,472,200 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รหัส 521000	รวม	1,706,640 บาท
แยกเป็น			
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกอบต.	รหัส 210100	จำนวน	428,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกอบต.	รหัส 210200	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกอบต.	รหัส 210300	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	รหัส 210400	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนแก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	รหัส 210600	จำนวน	1,122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เกะรอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	1,765,560 บาท
แยกเป็น			
2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	รหัส 220100	จำนวน	1,021,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	394,320 บาท
2.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน100,800 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

2.2.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) เพื่อจ่ายให้พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายเป็นเงิน 16,800 บาท ตั้งจ่ายเป็นเงินรายได้

2.2.4 เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่จะพึงได้ตามสิทธิ เป็นเงิน 36,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 เงินประจำตำแหน่ง รหัสนี้ 220300 จำนวน 42,000 บาท

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

2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง รหัสนี้ 220600 จำนวน 121,920 บาท

2.4.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตราสังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 121,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รหัสนี้ 220700 จำนวน 186,000 บาท

2.5.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพึงได้ตามสิทธิ จำนวน 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตราและพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รหัสนี้ 530000 รวม 3,280,630 บาท
แยกเป็น

1. ค่าตอบแทน รหัสนี้ 531000 รวม 540,630 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสนี้ 310100 จำนวน 368,630 บาท
รายละเอียด ดังนี้

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

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

จำนวน 348,630 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัดอบต.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 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500 จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร อบต.ที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รหัส 310600 จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหารอบต.ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 2,140,000 บาท
แยกเป็น

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100 จำนวน 780,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 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 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 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 1,300,000 บาท
รายละเอียดดังนี้

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ นายกอบต. รองนายอบต., เลขานุการ นายก อบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบล ซึ่งมีระเบียบกฎหมายกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 1 หน้า 81

2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต.หรือการจัดทำแผนชุมชนหรือจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 1 หน้า 90

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

2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายก อบต.สมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.6 ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อบต.สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดที่มีความจำเป็นและเหมาะสมหรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีวันสำคัญ ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่าง ๆ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของทางราชการที่ อบต.จัดหรือ อบต.สนับสนุนหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.8 ค่าخذใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของ อบต.เกะรอก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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 แปรง ไม้กวาด เข่ง 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 ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มล้างสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป ซีดี) รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด 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 หัวพิมพ์หรือแถมพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 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 ซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่าง ๆ สำหรับติดต่องานราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม รหัส 340500 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการทางด้านคมนาคมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านคมนาคม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,405,200 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 รวม 111,200 บาท

แยกเป็น

1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100 จำนวน 41,200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการดังนี้

1.1.1 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 4,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 9,000 บาท เป็นตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 90 เซนติเมตร เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.2 ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,600บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7,200 บาท เป็นตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย ขนาด 4 ฟุต เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.3 ชั้นเหล็กวางเอกสาร จำนวน 2 ชุด ๆละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท เป็นชั้นเหล็กวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.4 ชุดรับแขกจำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ประกอบด้วย เก้าอี้ยาว 1 ตัว เก้าอี้สั้น 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ตัว เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส **411800** จำนวน **70,000** บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 4 หน้า 81

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส **542000** รวม **1,294,000** บาท

2.1 ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

รหัส **420800** จำนวน **833,000** บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ขนาดพื้นที่ 210.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 9 หน้า 63

2.2 ค่าก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

รหัส **420800** จำนวน **248,000** บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 10 หน้า 63

2.3 ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

รหัส **420800** จำนวน **213,000** บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 12 หน้า 63

งบรายจ่ายอื่น รหัส **550000** รวม **20,000** บาท

รายจ่ายอื่น รหัส **551000** รวม **20,000** บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ จำนวน **20,000** บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เกาะรอ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ข้อ 2.1 (2)

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)		รวม	5,117,820 บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	2,391,820 บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	324,840 บาท

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	324,840 บาท
-----------------------------------	-------------	-------	-------------

รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		จำนวน	30,000 บาท
--	--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- ค่าของขวัญและรางวัลต่าง ๆ

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 13 หน้า 71

(2) ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน	294,840 บาท
---	--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะรอ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 61,880 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรอตูลรอฮิม หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 232,960 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 11 หน้า 70

2. ค่าวัสดุ	รหัส 533000	รวม	2,066,980 บาท
-------------	-------------	-----	---------------

แยกเป็น

2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)	รหัส 330400	จำนวน	2,016,980 บาท
------------------------	-------------	-------	---------------

2.1.1 เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้ 1,858,220 บาท ได้แก่

- โรงเรียนบ้านเกาะรอ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 424,060 บาท

- โรงเรียนบ้านป่าแตราย หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 278,460 บาท

- โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 440,440 บาท

- โรงเรียนบ้านพะปูลง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 467,740 บาท

- โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 247,520 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 8 หน้า 70

- 2.2.2 เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 158,760 บาท ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 33,320 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรอตลอดฮิม หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 125,440 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 9 หน้า 70

2.2 ค่าวัสดุการศึกษา รหัส 331500 จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุการศึกษาโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดทุกแห่งในตำบล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดทุกแห่งในตำบล เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือเรียน เป็นต้น 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 ศูนย์ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 71,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รหัส 560000 รวม 2,654,600 บาท

เงินอุดหนุน รหัส 561000 รวม 2,654,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหัส 610200 รวม 2,654,600 บาท

จำนวน 1 รายการ

(1)เงินอุดหนุนโครงการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 2,654,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในตำบลเกาะรอ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

- โรงเรียนบ้านเกาะรอ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 605,800 บาท
- โรงเรียนบ้านป่าเตราโย หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 397,800 บาท
- โรงเรียนครูประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 629,200 บาท
- โรงเรียนบ้านพะปุงเงาะ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 668,200 บาท
- โรงเรียนบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 353,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 10 หน้า 70

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)		รวม	215,000	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 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่

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

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 1 หน้า 93

งบเงินอุดหนุน	รหัส 560000	รวม	115,000	บาท
เงินอุดหนุน	รหัส 561000	รวม	115,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รหัส 610200	รวม	115,000	บาท

จำนวน 2 รายการ

(1) เงินอุดหนุนโครงการประชาร่วมใจด้านภัยไข้เลือดออก จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีอนามัยตำบลเกาะรอโครงการประชาร่วมใจด้านภัยไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ข้อ 4 หน้า 74

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้านในตำบลเกาะรอ หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ข้อ 2 หน้า 74

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)		รวม	119,610	บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	119,610	บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	119,610	บาท

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	119,610	บาท
-----------------------------------	-------------	-------	---------	-----

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

ประจำปีงบประมาณ 2555	จำนวน	39,610	บาท
----------------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ประจำปีงบประมาณ2555และใช้เป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการวางแผนและแก้ไขปัญหา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 2 หน้า 90

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบล ตามหนังสือจังหวัดยะลาที่ มท 0861.3/ว 4465 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ข้อ 9 หน้า 75

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่

-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

- ค่าเอกสาร

- ค่าจัดสถานที่

- ค่าตอบแทนวิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0037.4/ว 2295 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 10 หน้า 68

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)		รวม	250,000	บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	220,000	บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	150,000	บาท
1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	150,000	บาท

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.เกาะรอ ตำบลยาสะพัตติ ประจำปี 2555

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.เกาะรอประจำปี 2555 ได้แก่

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่มระหว่างการแข่งขัน
- ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ เช่น กรรมการตัดสิน กรรมการกำกับเส้น เจ้าหน้าที่เทคนิค ฯลฯ
- ค่าถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล,เงินรางวัล
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ข้อ 1 หน้า 76

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ,จังหวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ,จังหวัดหรืออบคกร,หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่เยาวชนในตำบล เช่น ค่าชุดกีฬา,ค่าอุปกรณ์,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าวัสดุ	รหัส 533000	รวม	70,000	บาท
-------------	-------------	-----	--------	-----

แยกเป็น

2.1 ค่าวัสดุกีฬา	รหัส 331200	จำนวน	70,000	บาท
------------------	-------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในตำบลเกาะรอเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	รหัส 560000	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รหัส 561000	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รหัส 610200	รวม	30,000	บาท

(1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ข้อ 2 หน้า 76

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		รวม	140,000 บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	140,000 บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	140,000 บาท
1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	140,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ 9 หน้า 86

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตาดิกาสัมพันธ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนตาดิกาในตำบลเกาะรอ เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ทำร่วมกันตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ข้อ17หน้า 71

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)		รวม	90,000 บาท
งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	90,000 บาท
1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	50,000 บาท
1.1 รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	50,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 2 หน้า 79

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามพระราชดำริ เช่น การพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก, การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในตำบล ฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ข้อ 3 หน้า 79

2. ค่าวัสดุ รหัสด 533000 รวม 40,000 บาท
แยกเป็น

2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รหัสด 330900 จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาปฏิชีวนะในการรักษาสัตว์ป่วยเป็นโรคในตำบลเกาะรอและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

2.2 วัสดุการเกษตร รหัสด 331000 จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพของราษฎร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ยพันธุ์
สัตว์บก พันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)			
งานบริหารงานคลัง	รหัส 00113	รวม	1,580,320 บาท
งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	882,300 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	882,300 บาท
แยกเป็น			
1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	รหัส 220100	จำนวน	453,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปีสังกัดส่วนการคลัง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	207,500 บาท
1.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		จำนวน	72,500 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.)		จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2.3 เงินที่รับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่า		จำนวน	15,000 บาท
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	รหัส 220400	จำนวน	179,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง	รหัส 220500	จำนวน	42,000 บาท
1.4.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดส่วนการคลัง เป็นเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.4.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	689,920 บาท
1. ค่าตอบแทน	รหัส 531000	รวม	299,920 บาท

แยกเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รหัส 3101100	จำนวน	150,720 บาท
-----------------------------	--------------	-------	-------------

รายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือที่ มท.0318/ว 87 ลงวันที่ 10 มกราคม 2544 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

จำนวน 147,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำสังกัดส่วนการคลัง หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง สังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400 จำนวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนการคลัง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รหัส 310600 จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 270,000 บาท
แยกเป็น

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซม รหัส 320400 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รหัส 320300 จำนวน 140,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดส่วนการคลังเช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ได้แก่

- ค่าจัดซื้อของชำระ่วย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุ รหัส 533000 รวม 110,000 บาท
แยกเป็น

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน รหัส 330100 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ตราขาย น้ำดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เบง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นติดประกาศและวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400 จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถมพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000 รวม 10,000 บาท
แยกเป็น

4.1 ค่าไปรษณีย์ รหัส 340400 จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งชานาณัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่องานราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 8,100 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 รวม 8,100 บาท
แยกเป็น

1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100 จำนวน 8,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการดังนี้

1.1.1 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 4,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 4,500 บาท เป็นตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 90 เซนติเมตร เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.2 ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,600 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,600 บาท เป็นตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย ขนาด 4 ฟุต เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ

อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ส่วนโยธา

ด้านบริการชุมชนและสังคม	รหัส 00200			
แผนงานคณะและชุมชน	รหัส 00240			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน	รหัส 00241	รวม	1,453,230	บาท
งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	627,800	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	627,800	บาท
1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	รหัส 220100	จำนวน	372,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี สังกัดส่วนโยธา จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	126,960	บาท
2.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
2.2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เป็นเงิน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
2.2.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายเป็นเงิน 16,560 บาท ตั้งจ่ายเป็นเงินรายได้				
2.2.4 เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่จะพึงได้ตามสิทธิ เป็นเงิน 2,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	รหัส 220600	จำนวน	77,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รหัส 220700	จำนวน	50,800	บาท
1.4.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดส่วนโยธาจะพึงได้ตามสิทธิ เป็นเงิน 20,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
1.4.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดส่วนโยธาจะพึงได้ตามสิทธิ เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				

งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	682,250 บาท
1. ค่าตอบแทน	รหัส 531000	รวม	197,250 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รหัส 310100	จำนวน	113,250 บาท
-----------------------------	-------------	-------	-------------

รายละเอียด ดังนี้

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

จำนวน 113,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดส่วนโยธา หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รหัส 310300	จำนวน	10,000 บาท
---	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าเช่าบ้าน	รหัส 310400	จำนวน	24,000 บาท
-----------------	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	รหัส 310600	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	140,000 บาท
--------------	-------------	-----	-------------

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รหัส 320100	จำนวน	50,000 บาท
------------------------------------	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าระวางบรรทุก ค่าขนย้ายสิ่งของ ค่าซักฟอก ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้าชั่วคราว ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	90,000 บาท
-------------------------	-------------	-------	------------

รายละเอียดดังนี้

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------------	--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส่วนโยธา 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

จำนวน 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

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถมพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ คลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น 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 โบปปลิว 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 ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.6 ค่าวัสดุก่อสร้าง

รหัส 330600

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ดิน ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ลังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียมสิ่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อต่างๆ อุปกรณ์ประปา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน		รวม	143,200 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์	รหัส 541000	จำนวน	143,200 บาท
แยกเป็น			

1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รหัส 410100	จำนวน	4,500 บาท
-------------------------	-------------	-------	-----------

1.1.1 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 4,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 4,500 บาท เป็นตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 90 เซนติเมตร เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รหัส 411600	จำนวน	39,700 บาท
----------------------------	-------------	-------	------------

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

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2Core)และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5GHzและมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 512GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
- จำนวน 1 หน่วย เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,200.- บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มี Interface แบบ 1x Parallel 1x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,legal และCustom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจำเป็นในการใช้งานตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.2.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๑ ละ 6,500.- บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดำ) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและ ขาว-ดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 หน้า
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.3 ค่าครุภัณฑ์สำรวจ

รหัส 411300

จำนวน

29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รวมเป็นเงิน 29,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบน โลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ
- มีจำนวนช่องรับสัญญาณ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS
- จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 3.8x6.3 ซม., แบบ TFT Touchscreen มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
- กล้องถ่ายรูปดิจิทัลความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ชุมขยาย 4 เท่า
- มีหน่วยความจำภายใน 850 MB รองรับ microSD Card.

เนื่องจากไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รหัส 411800

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าและถนน	รหัส 00242	รวม	2,125,000 บาท
งบลงทุน		รวม	2,125,000 บาท
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รหัส 542000	รวม	1,955,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าบุกเบิกถนนยกระดับสายลูโบะแหม – กะคูนง หมู่ที่ 1 รหัส 420900 จำนวน 540,000 บาท

- ค่าบุกเบิกถนนยกระดับสายลูโบะแหม – กะคูนง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 64 หน้า 50

(2) ค่าบุกเบิกถนนยกระดับสายกาแบ – สู่เตบาโงย หมู่ที่ 1-7 รหัส 420900 จำนวน 885,000 บาท

- ค่าบุกเบิกถนนยกระดับสายกาแบ – สู่เตบาโงย หมู่ที่ 1-7 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 18 หน้า 40

(3) ค่าปรับปรุงยกระดับสายจือแรแบดิง – ลูโบะแหม หมู่ที่ 1 รหัส 420900 จำนวน 530,000 บาท

- ค่าปรับปรุงยกระดับสายจือแรแบดิง – ลูโบะแหม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.1 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ข้อ 63 หน้า 49

(4) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 421000 จำนวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่น ค่าซ่อมแซมถนน ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลกะโรที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
