



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หมู่ 9 ตำบลเกาะยอ ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกาะยอ
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

พื้นที่	17.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,912 คน
ชาย	2,419 คน
หญิง	2,493 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 49,030,076.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 25,384,773.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,802,443.74 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 141,699.35 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 25,405,664.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	155,476.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	394,382.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	223,368.97 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	427,820.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	140,140.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,008,354.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,056,123.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,709,031.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,790,129.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,207,610.41 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,277,534.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,369,809.98 บาท
งบลงทุน	จำนวน	361,775.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	573,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ประสงค์ จำนวน 1,709,031.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,463,450.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	985,362.47	985,000.00	980,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	603,464.00	639,900.00	645,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	312,552.95	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	560,840.00	530,000.00	530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	216,992.71	175,000.00	255,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,679,212.13	2,630,900.00	2,711,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,730,573.38	19,030,400.00	19,263,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,730,573.38	19,030,400.00	19,263,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,211,043.00	13,320,000.00	13,320,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	13,211,043.00	13,320,000.00	13,320,000.00
รวม	34,620,828.51	34,981,300.00	35,294,400.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,173,205.54	9,902,946.00	9,989,450.00
งบบุคลากร	9,099,128.87	9,838,194.00	10,654,540.00
งบดำเนินงาน	6,181,797.61	11,772,610.00	9,878,810.00
งบลงทุน	1,769,550.00	2,574,050.00	3,880,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	665,500.00	863,500.00	871,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,889,182.02	34,981,300.00	35,294,400.00
รวม	26,889,182.02	34,981,300.00	35,294,400.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๔
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,151,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,615,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,217,970
แผนงานสาธารณสุข	383,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,657,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	195,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,754,880
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,989,450
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,294,400

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ
งบบุคลากร	6,128,160	1,689,920	7,818,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,009,520	0	2,009,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,118,640	1,689,920	5,808,560
งบดำเนินงาน	3,765,600	1,058,000	4,823,600
ค่าตอบแทน	511,600	238,000	749,600
ค่าใช้สอย	2,062,000	530,000	2,592,000
ค่าวัสดุ	490,000	190,000	680,000
ค่าสาธารณูปโภค	702,000	100,000	802,000
งบลงทุน	150,200	340,000	490,200
ค่าครุภัณฑ์	150,200	40,000	190,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	300,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	10,063,960	3,087,920	13,151,880

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งบ	งบป้องกันภัยพิบัติ พลเรือนและระงับ อื้อฉว	รวม
งบดำเนินงาน		115,000	115,000
ค่าใช้จ่าย		90,000	90,000
ค่าวัสดุ		25,000	25,000
งบลงทุน		2,500,000	2,500,000
ค่าครุภัณฑ์		2,500,000	2,500,000
รวม		2,615,000	2,615,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานการศึกษา

งบ	งบ	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งบระดับกองอำนวยการ และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		698,300	709,860	1,408,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		698,300	709,860	1,408,160
งบดำเนินงาน		390,800	656,610	1,047,410
ค่าตอบแทน		140,800	0	140,800
ค่าใช้สอย		230,000	324,660	554,660
ค่าวัสดุ		20,000	331,950	351,950
งบลงทุน		158,400	0	158,400
ค่าครุภัณฑ์		158,400	0	158,400
งบเงินอุดหนุน		0	604,000	604,000
เงินอุดหนุน		0	604,000	604,000
รวม		1,247,500	1,970,470	3,217,970

รายงานตามงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งบกลาง	งานบริการสังคมและ และงานสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบลงทุน		65,500	65,500
ค่าครุภัณฑ์		65,500	65,500
งบเงินอุดหนุน		247,500	247,500
เงินอุดหนุน		247,500	247,500
รวม		383,000	383,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งบ	งบ	งบ
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน
รวม	รวม	รวม	รวม

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งบ	งบ	งบ
งบบุคลากร	0	159,420	159,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	159,420	159,420
งบดำเนินงาน	0	1,897,800	1,897,800
ค่าตอบแทน	0	19,400	19,400
ค่าใช้สอย	0	1,178,400	1,178,400
ค่าวัสดุ	0	700,000	700,000
งบลงทุน	100,000	500,000	600,000
ค่าครุภัณฑ์	0	500,000	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	100,000
รวม	100,000	2,557,220	2,657,220

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งบส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มคน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งบกีฬาและนันทนาการ	งบศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	145,000	195,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	145,000	195,000
รวม		50,000	145,000	195,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งบ	งบบริหารทั่วไป	งบ
		กับอุดหนุนกิจกรรมและ การโยธา	รวม
งบบุคลากร		1,268,880	1,268,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,268,880	1,268,880
งบดำเนินงาน		1,430,000	1,430,000
ค่าตอบแทน		490,000	490,000
ค่าใช้สอย		530,000	530,000
ค่าวัสดุ		410,000	410,000
งบลงทุน		56,000	56,000
ค่าครุภัณฑ์		56,000	56,000
รวม		2,754,880	2,754,880

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานการเกษตร

งบ	งบ	งบส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000
รวม		90,000	90,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,989,450	9,989,450
งบกลาง		9,989,450	9,989,450
รวม		9,989,450	9,989,450

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสงขลา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,294,400 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,294,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,151,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,615,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,217,970
แผนงานสาธารณสุข	383,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,657,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	195,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,754,880
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,989,450
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,294,400

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะยอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะยอมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

(ลงนาม).....

(นายคำพ เสาวคนธ์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายไชยพร นิยมแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,200.00	11,000.00	3,000.00	12,000.00		-16.67 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	320.50	500.00		0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	40.00	90.00	0.00	0.00		0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	615,998.00	586,647.50	603,464.00	639,900.00		645,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00 %
ดอกเบี้ย	141,448.52	281,780.37	312,552.95	290,000.00		0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	141,448.52	281,780.37	312,552.95	300,000.00		300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 %
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	518,675.00	523,930.00	560,840.00	530,000.00		0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	518,675.00	523,930.00	560,840.00	530,000.00		530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00		233.33 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	91,430.00	112,970.00	204,992.71	160,000.00		28.13 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,430.00	112,970.00	216,992.71	175,000.00		255,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	862,605.52	823,940.55	803,869.79	830,000.00		-2.41 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,570,359.78	7,755,187.50	7,880,918.87	7,800,000.00		1.28 %
						7,900,000.00

	งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ			ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,288,381.72	2,555,681.93	2,342,602.45	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	153,104.71	136,796.93	148,093.71	140,000.00	7.14 %	150,000.00	
ภาษีสุรา	986,267.53	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	
ภาษีสรรพสามิต	2,376,788.79	3,909,802.29	4,237,138.91	4,000,000.00	2.50 %	4,100,000.00	
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,540.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00	
ค่าภาคหลวงแร่	41,414.46	38,865.79	97,003.06	25,000.00	300.00 %	100,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	268,141.49	281,581.93	173,132.69	334,400.00	-10.29 %	300,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,834,330.00	3,138,765.00	3,042,686.00	3,300,000.00	0.00 %	3,300,000.00	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	530.00	1,050.00	2,050.00	0.00	0.00 %	0.00	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,144.60	0.00	2,977.90	1,000.00	200.00 %	3,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,384,608.60	18,641,671.92	18,730,573.38	19,030,400.00		19,263,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	11,701,342.00	12,481,734.00	13,211,043.00	13,320,000.00	0.00 %	13,320,000.00	
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ							
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,701,342.00	12,481,734.00	13,211,043.00	13,320,000.00		13,320,000.00	
รวมทุกหมวด	31,215,227.92	33,598,078.09	34,620,828.51	34,981,300.00		35,294,400.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

35,294,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	980,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	820,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	645,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	580,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,700 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ดอกเบี้ย	จำนวน	290,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	530,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	530,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	255,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	205,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,263,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	810,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,320,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	13,320,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายได้หลัก			ประเภทย่อย		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	(ร้อยละ %)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,699,897	1,609,083.87	1,540,800	1,324,800	-14.02 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,384,617	2,293,803.87	2,225,520	2,009,520	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,000,520	2,112,660	2,319,870	2,933,764	3,149,760	7.36 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	13,500	54,000	54,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	264,000	25.71 %

รายการ	รายจ่ายจริง		เปรียบเทียบ		เปรียบเทียบ (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,800	583,680	576,060	597,432	0.91 %	602,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,620	55,740	48,850	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,849,940	2,962,080	3,168,280	3,843,196		4,118,640
รวมงบประมาณ	5,248,260	5,346,697	5,462,083.87	6,068,716		6,128,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,900	910.1 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	148,800	148,800	120,700	369,000	0 %	369,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	20,000	26,000	37,600	0 %	37,600
รวมค่าตอบแทน	157,800	168,800	146,700	431,500		511,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	544,600.82	614,687	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	660,309.55	750,000	-6.67 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,800	28,375	13,840	55,000	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,408	54,529.63	81,002	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		เปรียบเทียบ		เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดเพิ่ม(%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	4,700	129,500	19,500	150,000	0 %	150,000
ค่าพวงมาลัยและพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	19,980	7,790	80,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	38,380	0	0 %	0
โครงการจัดทำกระเช้าดอกไม้บริเวณเกาะกลางถนน ตำบลเกาะยอ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร พร้อมป้ายยินดีต้อนรับจำนวน 15 ชุด	176,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.1-9 ในตำบลเกาะยอ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลน	7,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบรบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0	0	4,950	0	0 %	0

	งบลงทุน			งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดตั้ง ของหน่วยบริการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่าน อินเทอร์เน็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่าน อินเทอร์เน็ต	0	12,000	9,800	12,000	0	0	0	0	0	0	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล(กรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ ว่าง)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล(กรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ ว่าง)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,410	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	250,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	205,077.33	229,688.09	86,225.75	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,337,536.15	1,088,759.72	921,797.3	1,924,410		2,062,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,073	35,553	48,369	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,720	22,799	23,330	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,506.45	15,340	43,442	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,690.38	97,145.7	115,847.3	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,750	24,729	24,339	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	304,739.83	195,566.7	255,327.3	480,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	422,707.29	439,776.26	525,693.58	500,000	6 %	530,000

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,577.91	20,643.84	24,661.57	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,484.71	25,733.23	27,336.26	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,670	84,829.6	75,627.6	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	581,439.91	570,982.93	653,319.01	682,000		702,000
รวมงบดำเนินงาน	2,381,515.89	2,024,109.35	1,977,143.61	3,517,910		3,765,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดที่นั่งโซฟา	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจกใส	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจกใส จำนวน 4 ตู้	16,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	3,950	7,500	60 %	12,000
ชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุม	0	52,000	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ (พร้อมเครื่อง)	0	37,450	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคิด (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	37,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	18,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อกรรตักน้ำร้อน จำนวน 1 ใบ	0	890	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	3,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	34,000	-50 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	0	0	100 %	5,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอมอาร์เอส (Smart card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0

	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,220	135,630	81,950	116,300	150,200					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
อาคารต่าง ๆ										
โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประชาชนและผู้พิการ	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	297,000	0	0	0	0	0	0	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์พระเกียรติบึงสะพานลอย หมู่ที่ 3	0	0	448,000	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	1,045,000	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	423,220	135,630	1,126,950	116,300	150,200					

	รวมงบดุล			งบกำไรขาดทุนสุทธิ			งบกำไรขาดทุนสุทธิ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบรายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ อบต.เกาะยอ	0	0	0	17,700	12.99 %	20,000			
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	17,700		20,000			
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	17,700		20,000			
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800	0	0	0	0 %	0			
รวมเงินอุดหนุน	9,800	0	0	0		0			
รวมงบเงินอุดหนุน	9,800	0	0	0		0			
รวมงานบริหารทั่วไป	8,062,795.89	7,506,436.35	8,566,177.48	9,720,626		10,063,960			
งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	955,210	925,680	978,420	1,245,800	-0.49 %	1,239,720			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,200	4,200	4,200	24,200	16.53 %	28,200			
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,240	432,480	444,960	442,000	-16.74 %	368,000			

	รวมงบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,600	12,300	12,025	12,000	0 %		12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,440,250	1,416,660	1,481,605	1,766,000			1,689,920	
รวมงบบุคลากร	1,440,250	1,416,660	1,481,605	1,766,000			1,689,920	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,800	26,400	159,200	43,000	16.28 %		50,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %		10,000	
ค่าเช่าบ้าน	127,389	114,000	127,500	156,000	7.69 %		168,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,600	34,000	23,900	34,000	-70.59 %		10,000	
รวมค่าตอบแทน	168,789	174,400	310,600	263,000			238,000	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,420	152,280	0	0	0 %		0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	202,930	300,000	0 %		300,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,368	24,980	40,677	50,000	0 %		50,000	
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	7,900	3,200	40,000	25 %		50,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
โครงการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	0	0	30,190.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	9,989	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	51,104	22,655	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,020	12,931.16	62,983.37	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,901	220,746.16	339,980.87	915,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,901.65	19,652.9	36,929	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,567.73	31,992.28	10,338.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,810	13,620	21,040	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	107,279.38	65,265.18	68,307.1	180,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,020	1,569	4,098	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,020	1,569	4,098	130,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	499,989.38	461,980.34	722,985.97	1,488,000		1,058,000

งบลงทุน	รายละเอียดบัญชี		รายละเอียดบัญชี		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2564
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	1,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
จัดซื้อตู้รับภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	5,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD/LED	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	6,400	0	63,300	122,300		40,000

	รายจ่ายงบการเงิน		ปีงบประมาณ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
ต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง	0	0	0	0	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	300,000
รวมงบลงทุน	6,400	0	63,300	122,300	340,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,946,639.38	1,878,640.34	2,267,890.97	3,376,300	3,087,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,009,435.27	9,385,076.69	10,834,068.45	13,096,926	13,151,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- โครงการป้องกันอุบัติเหตช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	47,883	48,119	0	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	45,500	0	0	0	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	20,600	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,100	47,883	48,119	0	0

	งบกำไรสุทธิ			เปรียบเทียบงบกำไรสุทธิ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,700	0	0	15,000	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	3,700	0	0	35,000	0
รวมงบดำเนินงาน	69,800	47,883	48,119	35,000	0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ติดตั้งกระจกโคง	0	0	50,000	0	0 %
ติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	486,800	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	536,800	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	536,800	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	69,800	47,883	584,919	35,000	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน	0	0	0	10,000	-100 %
					0

	รายปีจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบอรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เกาะยอ	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษาความปลอดภัยโดยออกลาดตระเวนร่วมระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองและตำรวจชุมชนหมู่บ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	155,000		115,000

	รายละเอียดบัญชี			ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำหนักประสม	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	2,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	2,500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	155,000	2,615,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	69,800	47,883	584,919	190,000	2,615,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	690,910	817,680	860,460	911,000	-27.96 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,640	338,160	346,920	359,000	-100 %
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,074,550	1,209,840	1,261,380	1,324,000	698,300
รวมงบบุคลากร	1,074,550	1,209,840	1,261,380	1,324,000	698,300

	รวมงบการเงิน		รวมงบการเงิน		เปรียบเทียบ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	32,300	-38.08 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	54,535	72,000	77,193	108,000	0 %	108,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	12,400	11,200	12,800	0 %	12,800	
รวมค่าตอบแทน	63,335	84,400	88,393	153,100		140,800	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,150	74,500	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	81,600	99,000	1.01 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,145.79	8,730	50,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,691	0	0	0	100 %	30,000	
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000	
-โครงการหนึ่งตระกูลตัวน้อย	0	0	0	20,000	-100 %	0	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	0	0	3,600	0	0 %	0	

	ภายในปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	0	1,550	50,000	-80 %	10,000			
รวมค่าใช้สอย	90,691	91,645.79	95,480	249,000		230,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	6,952	0	11,372	10,000	0 %	10,000			
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,850	20,000	10,000	0 %	10,000			
รวมค่าวัสดุ	6,952	19,850	31,372	20,000		20,000			
รวมงบดำเนินงาน	160,978	195,895.79	215,245	422,100		390,800			
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0			
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000			
ติดตั้งมัลติ	0	0	0	0	100 %	20,000			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000			
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓๖ นิ้ว	0	0	0	0	100 %	8,900			
Network									
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500			

	รวมงบลงทุน			เปลี่ยนแปลง			ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	15,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		-100 %	0
ค่าบำรุงและรักษาครุภัณฑ์	0	0	0	0	100,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,800	0	110,000			158,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท้ายยอ	46,500	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,500	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	46,500	15,800	0	110,000			158,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,282,028	1,421,535.79	1,476,625	1,856,100			1,247,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	294,100
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %	368,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ต่อปี (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	99,620	134,010	222,105	353,400		-8.13 %
รวมค่าใช้จ่าย	99,620	134,010	222,105	353,400		
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	144,228.16	132,903	142,649.22	308,510		4.36 %
วัสดุการศึกษา	54,400	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	198,628.16	132,903	142,649.22	308,510		
รวมงบดำเนินงาน	298,248.16	266,913	364,754.22	661,910		
						656,610

	รายงบจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	602,000	537,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนโรงเรียนวัดท้ายยอดและโรงเรียนวัดแหลมพ้อ	0	0	578,000	596,000		1.34 %
รวมเงินอุดหนุน	602,000	537,000	578,000	596,000		604,000
รวมงบเงินอุดหนุน	602,000	537,000	578,000	596,000		604,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	900,248.16	803,913	942,754.22	1,257,910		1,970,470
รวมแผนงานการศึกษา	2,182,276.16	2,225,448.79	2,419,379.22	3,114,010		3,217,970
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	14,000		-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,000		0

คำใช้สอย	ภายในปีงบประมาณ			ปีงบประมาณต่อไป		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการบ้านชุมชน โรงเรียน ปลอดภัยน้ำ ยุงลาย	0	1,151.2	0	30,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	19,560	38,310	0	0 %	0
-โครงการบ้านชุมชน โรงเรียน ปลอดภัยน้ำ ยุงลาย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	20,711.2	38,310	80,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,711.2	38,310	94,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500

	งบกำไรขาดทุนสุทธิ			งบกำไรขาดทุนสุทธิ			งบกำไรขาดทุนสุทธิ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร									
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000				0 %	59,000
ครุภัณฑ์อื่น									
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า(จัดซื้อกรงคักสัตว์/กรงพักสัตว์)	0	0	0	75,000				-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	134,000					65,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	134,000					65,500
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	67,500			0			0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9	0	0	0	180,000				-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9	0	0	0	0				100 %	180,000
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	67,500					0 %	67,500
รวมเงินอุดหนุน	67,500	67,500	67,500	247,500					247,500
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	67,500	67,500	247,500					247,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,500	88,211.2	105,810	475,500					383,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,500	88,211.2	105,810	475,500					383,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์	งบจัดงบจริง			เปรียบเทียบผล	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	9,975	10,000	-100 %
- โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	25,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้เข้มแข็งโดยการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	0	0	12,300	-100 %
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	9,975	47,300	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	9,975	47,300	20,000

	รายการบัญชี			ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	0	0	0 %
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	29,975	67,300	40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	29,975	67,300	40,000
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0	0	0	200,000	-100 %
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	21,750	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	221,750	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	221,750	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	0	221,750	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานส่วนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหาดทรายเทียม หมู่ที่ 1	0	0	0	221,000	100,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	5,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	226,000	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	226,000	100,000
รวมงานส่วนสาธารณะ	0	0	0	226,000	100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,000	0	0	62,800	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,000	0	0	46,620	46,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,000	0	0	109,420	159,420
รวมงบบุคลากร	70,000	0	0	109,420	159,420

	งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,400	0 %	9,400	0 %	9,400	9,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,320	0	0	10,000	0 %	10,000	0 %	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	22,320	0	0	19,400		19,400		19,400	19,400
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,950	371,281	0	0	0 %	0	0 %	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	472,500	478,400	0 %	478,400	0 %	478,400	478,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
- โครงการเข้าร่วมการจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยท้องถิ่นอื่น	0	495,472	613,192	700,000	-100 %	700,000	-100 %	0	0
โครงการเข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยท้องถิ่นอื่น	535,304	0	0	0	100 %	0	100 %	700,000	700,000
เพื่อจ่ายโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตามแนวทาง 3 RS ประชาธิปไตย	0	0	125,160	0	0 %	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,433.4	221,836.25	232,992.5	150,000	-100 %	150,000	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	965,687.4	1,088,589.25	1,443,844.5	1,328,400		1,328,400		1,178,400	1,178,400
ค่าวัสดุ									
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	83,000	92,450	30,000	0 %	30,000	0 %	30,000	30,000

	งบกำไรขาดทุน			งบกำไรขาดทุน	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	71,048	68,843.8	32,421	150,000	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,996.28	240,687.47	221,915.2	500,000	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,604	3,425	8,920	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	299,648.28	395,956.27	355,706.2	700,000	700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,287,655.68	1,484,545.52	1,799,550.7	2,047,800	1,897,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	87,509.95	144,011.3	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	943,100	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	87,509.95	144,011.3	0	943,100	500,000
รวมงบลงทุน	87,509.95	144,011.3	0	943,100	500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,445,165.63	1,628,556.82	1,799,550.7	3,100,320	2,557,220
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,445,165.63	1,628,556.82	1,799,550.7	3,548,070	2,657,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ปี 2560	รวมงบดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เปรียบเทียบ	
							ยอดคงเหลือ	ปี 2564
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้หลักการ 3Rs ประชาชน	0	0	0	0	610,000		-75.41 %	150,000
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.เกาะยอ	0	0	0	0	0		100 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.เกาะยอ	0	0	0	0	10,000		-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้า	0	0	0	0	30,000		-66.67 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร	0	0	0	10,000	10,000		-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์	11,118	0	0	0	0		0 %	0
โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ	0	0	0	0	10,000		0 %	10,000
โครงการวันอบต.	0	0	0	0	15,000		-100 %	0

	งบลงทุน			งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000		
โครงการส่งเสริมสร้างลักษณะที่ดีและปลูกฝัง ด้านคุณธรรม "อันเป็นคนดี" ในพิธีรำลึกคุณ "ปฎิปรัม" คนดีศรีแผ่นดิน	0	0	20,430	0	0 %	0		
โครงการรอบต.เกาะยอ พบประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000		
รวมค่าใช้จ่าย	11,118	0	30,430	715,000		200,000		
รวมงบดำเนินงาน	11,118	0	30,430	715,000		200,000		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,118	0	30,430	715,000		200,000		
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,118	0	30,430	715,000		200,000		

	งบการเงินจริง		งบประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาย่อยคัพและกีฬาอื่นๆ	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
- โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0	0	20,050	-100 %
- โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	25,000	-100 %
- โครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับ	0	0	25,000	-100 %
- โครงการจัดงานวันกตัญญู	0	46,040	60,000	-100 %
- โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	30,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2564
- โครงการจัดงานแห่ผ้าขึ้นเขากุญ	0	21,000	30,000	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลของดีเกาะยอ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับ	19,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญู	47,420	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่ผ้าขึ้นเขากุญ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีชักพระ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีแห่หมรับ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการวันกตัญญู	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแห่ผ้าขึ้นเขากุญ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,920	67,040	95,650	230,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	146,920	67,040	95,650	230,000		145,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	146,920	67,040	95,650	230,000		145,000

	งบรายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการจัดซื้อพื้นที่	28,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางภายในตำบลเกาะยอ	110,000	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ"กินปลาพลงชมสวน ชวนลงเรือ " (เทศกาลของดีเกาะยอ)	0	0	0	-100 %
เพื่อจ่ายโครงการเทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ (ของดีเกาะยอ)	0	0	274,636.15	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	138,000	0	274,636.15	10,000
รวมงบดำเนินงาน	138,000	0	274,636.15	10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	138,000	0	274,636.15	10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	284,920	67,040	370,286.15	240,000
				195,000

	งบการเงินจริง		ประมาณการ		เปรียบเทียบ (ร้อยละ)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	647,640	685,800	732,060	775,648	42.7 %	1,106,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	809,640	847,800	894,060	937,648		1,268,880
รวมงบบุคลากร	809,640	847,800	894,060	937,648		1,268,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	280,000	7.14 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	83,500	84,000	91,500	132,000	28.79 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,300	9,000	8,700	9,000	66.67 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	92,800	93,000	100,200	426,000		490,000

	รายการขอยืม			ประเภทเงินอุดหนุน		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,460	75,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	201,500	480,000	-37.5 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,200	22,672	28,900	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	4,500	15,200	12,408	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	325,514.77	86,025	111,070	272,400	-44.93 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	440,674.77	199,197	353,878	812,400		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,902	9,997	15,000	15,000	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,626.59	62,865.71	68,150.44	132,800	50.6 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	49,679.2	49,836.88	26,189.52	40,000	275 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,180	15,790	14,640	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	145,387.79	138,489.59	123,979.96	207,800		410,000
รวมงบดำเนินงาน	678,862.56	430,686.59	578,057.96	1,446,200		1,430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายงบการเงิน			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	5,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,755	0	0	0	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	3,900	0	0	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	12,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา(GPRS) จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	34,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	2,600	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว	3,200	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,855	8,400	0	14,100	56,000
รวมงบลงทุน	59,855	8,400	0	14,100	56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,548,357.56	1,286,886.59	1,472,117.96	2,397,948	2,754,880

	รวมงบลงทุน			รวมงบดำเนินงาน			เปลี่ยนแปลง		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2566	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
2. โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสด.แบบ ฝาปิด สายรพ.สต.ท่าไทร - ขอยบ้านลุงปิ่น หมู่ที่ 5 - 6	0	474,000	0	0	0	0	0 %	0	0
4. โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสด.พร้อม ฝาปิดบริเวณหน้าบ้านนายสมพิศ หมู่ที่ 1	0	163,500	0	0	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสด.จากปาก ทางเข้วัดแหลมพ้อ-หน้าเมรุ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	286,000	0	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสด.แบบฝา ปิดต่อจากของเดิมสาย รพ.สต.บ้านท่า ไทร-ขอยบ้านลุงปิ่น หมู่ที่ 5	0	0	42,500	0	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสด.หน้าบ้าน นายวิชัย หมู่ที่ 3	0	0	0	130,000	0	0	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมศูนย์กระจาย น้ำสายนางเข้าถ้ำประปา ขอยบ้านนาย สมภพ หมู่ที่ 3	0	0	0	540,000	0	0	-100 %	0	0

	รายได้สุทธิ			กำไรสุทธิ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	47,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	637,500	42,500	1,003,800		0
รวมงบลงทุน	0	637,500	42,500	1,003,800		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	637,500	42,500	1,003,800		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,548,357.56	1,924,386.59	1,514,617.96	3,401,748		2,754,880
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันภัยรัฐพิพและแมลงวันผลไม้ตำบลเกาะยอ	0	0	17,510	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายละเอียดงบการเงิน			เปรียบเทียบผล		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (ปี 6)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,510	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	14,019	10,000	9,430	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,019	10,000	9,430	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	14,019	10,000	26,940	80,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบ่มน้ำไดร์ไว้ ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	2,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800	0	0	19,800		10,000
รวมงบลงทุน	2,800	0	0	19,800		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	16,819	10,000	26,940	99,800		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	16,819	10,000	26,940	99,800		90,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,294,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,063,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,128,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,009,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,324,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,118,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,149,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานตำบล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษในตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	602,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,765,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	511,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	369,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	37,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,062,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแม่บ้าน ค่าสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำประกันภัยรกรากภาคบังคับ และค่าประกันภัยรกรากภาคสมัครใจ ค่าเช่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ค่าจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์และค่าเชื่อมต่อระบบรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	55,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของขวัญค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ติดตามตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล/ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่นายกอบต.รองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติราชการในอำนาจหน้าที่ของอบต.

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ให้แก่นายกอบต.รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเพื่อปฏิบัติราชการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่าพวงมาลัยและพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
-----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยดอกไม้ ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เช่น ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลามีงานพิธีต่างๆที่ทางราชการจัดขึ้น

โครงการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

ลำดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 4	จำนวน	30,000 บาท
โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลำดับที่ 13	จำนวน	12,000 บาท
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(กรณีครบวาระและแทนตำแหน่งที่ว่าง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งฯ เช่น ค่าจัดทำบัญชีเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 5	จำนวน	30,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก จำนวน 150,000 บาท
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนหรือบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอมอบหมาย

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124

ลำดับที่ 12

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ อาคารสถานที่ต่างๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณี

- ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
 2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ยางลบ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอมอบ รวมถึงค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงทำความสะอาด สะอาด น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ แก้ว

กาแฟ ถ้วย ชาม ช้อน อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เปลี่ยนยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ค่ากระดาษ เขียนโปสเตอร์ฟูกันและสี ไม้อัด ไม้โครงป้าย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive ค่าหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ เมนบอร์ด แบมพ์พิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	702,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งหนังสือราชการแบบรวดเร็ว (EMS)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการค่าเช่าจานดาวเทียม ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	150,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกใส	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 2 ตู้		
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ)		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว		
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์(กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนัก

งาน จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดัง
นี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21
นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ (Bluetooth)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

จำนวน

5,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ดำ จำนวน 2 เครื่อง

จัดหาตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีลักษณะดังนี้

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18

หน้าต่อนาที (ppm)

-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี

กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2

เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

-มีกำลังไฟดักเก็บนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ครุภัณฑ์

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถราง ฯลฯ

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.เกาะยอ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ		
เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ		
หรือเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหาร		
ส่วนตำบลเกาะยอ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,087,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,689,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,689,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,239,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
พนักงานส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	28,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ใน		
อัตรา 3,500 บาท/เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,058,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	238,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ		
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงเพื่อจ่ายเป็นเงิน		
รางวัลให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานตามหลัก		
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความ		
สำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชำระหนี้เงินกู้ หรือค่าเช่าซื้อบ้าน เพื่ออยู่อาศัยให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาจัดทำตม.น้ำประปา และค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพ ผู้นำหมู่บ้าน หรือผู้ที่ อบต.มอบหมาย ฯลฯ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ได้รับมอบหมาย		

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เช่น การเตรียมความพร้อม การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายกำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป ดิจิทัล โต๊ะ เก้าอี้ ประจำสำนักงาน กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องครุ่ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค อะไหล่ ฯลฯ สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ของ อบต.		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ ค่าน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งหนังสือราชการ ของ อบต.		
งบลงทุน	รวม	340,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารหรือเก็บหนังสือ/แฟ้ม จำนวน 4 ตู้		
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
จัดซื้อตู้เอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด จำนวน 4 ตู้		
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เกาะยอ		
(ขยายห้องสำนักงานกองคลัง) ตามแบบที่อบต.เกาะยอกำหนด		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,615,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	115,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 6		
โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าไว้นิล และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 4		

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและรายจ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 2		
โครงการรักษาความปลอดภัยโดยออกลาดตระเวนร่วมระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองและตำรวจชุมชนหมู่บ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยโดยออกลาดตระเวนร่วมระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองและตำรวจชุมชนหมู่บ้าน ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวโนล และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ค่าน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าเคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฮอว์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ผ้าปิดจมูก ชุดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนก ประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งระบุตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ดังนี้ - จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร - น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม - เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ - ราคารวมภาษีสรรพสามิต - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,247,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	698,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	698,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	656,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) ใน อัตรา 3,500/เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	390,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเผยแพร่ความรู้ และหนังสือระเบียบต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการด้านการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ ผู้นำหมู่บ้าน หรือผู้ที่ อบต. มอบหมายฯลฯ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติราชการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ได้รับมอบหมาย		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออาคารบริเวณโดยรอบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารต่างๆ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นค่าหมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	158,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	158,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบเหล็ก จำนวน 2 ตู้ จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงาน งบประมาณ)		
ติดตั้งมั่งลวด	จำนวน	20,000 บาท
ติดตั้งมั่งลวดตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท้ายยอ โดยติดตั้งมั่งลวดประตูและหน้าต่าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง		
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork จำนวน 1 เครื่อง		
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงและรักษาครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,970,470 บาท
งบบุคลากร	รวม	709,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	709,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	294,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	368,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพัฒนาเด็กเล็ก(วุฒิปริญญาตรี) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	656,610 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	324,660 บาท
------------	-----	-------------

 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
 อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	324,660 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็น
 เงิน 205,800
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 4,000
 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 71,400 บาท
- ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 8,400 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 8,400 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 12,600 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 18,060 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
 ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า110,113
 ลำดับที่ 3,18

ค่าวัสดุ	รวม	331,950 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นไม้กวาด แปรงทำความสะอาด
 สะอาด น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ แก้ว
 กาแฟ ถ้วย ชาม ช้อน อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ เพื่อใช้ใน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	321,950 บาท
--------------------	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรให้กับโรงเรียนในเขต
 พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดท้าย
 ยอ โรงเรียนวัดแหลมพ้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 จำนวน 2 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท้ายยอ และศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมพ้อ

งบเงินอุดหนุน	รวม	604,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	604,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดท้ายยอและโรงเรียนวัดแหลมพ้อ	จำนวน	604,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนวัดวัดท้ายยอและโรงเรียนวัดแหลมพ้อ จำนวน 504,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดท้ายยอและโรงเรียนวัดแหลมพ้อ - อุดหนุนโรงเรียนวัดวัดท้ายยอและโรงเรียนวัดแหลมพ้อ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่โรงเรียนวัดท้ายยอและโรงเรียนวัดแหลมพ้อ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 17		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	383,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการบ้านชุมชน โรงเรียน ปลอดภัยน้ำยุงลาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ บ้าน ชุมชน โรงเรียน ปลอดภัยน้ำยุงลาย ได้แก่ ค่าทรายอะเบท ยากำจัดยุง ไวนิล และรายการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลำดับที่ 5		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่าสำรวจสัตว์ ค่าวัคซีน ไว นูล และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลำดับที่ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ค่าน้ำยา เคมีดับเพลิง ค่าเคมีภัณฑ์ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควันหรือน้ำยาพ่น ยุง แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ผ้าปิด จมูก ชุดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขนาด 5 คิวบิกฟุต - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณสมบัติปริมาณการฉีดพ่นไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึง บรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	247,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	247,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 หมู่ละ 20,000 บาท ในการดำเนินโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 100-101 ลำดับที่ 9-18		
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลเกาะยอ หมู่บ้านละ 7,500 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 ลำดับที่ 19		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้แก่ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวน์ล และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ลำดับที่ 5		
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ลำดับที่ 3		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมของชมรมผู้สูงอายุ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 9		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	105,000 บาท
งบลงทุน	รวม	105,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	105,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหาดทรายเทียม หมู่ที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหาดทรายเทียม หมู่ที่ 1 ได้แก่ การจัดทำป้ายสวนสาธารณะฯ การปรับปรุงทัศนต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะยอ กำหนด		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 87 ลำดับที่ 1		
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	จำนวน	5,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0105.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,557,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินค่าครองชีพ ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,897,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน พนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้กับพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,178,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	478,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมา กำจัดวัชพืช ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่ารับวารสาร นิตสาร สื่อสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยท้องถิ่น	จำนวน	700,000 บาท
อื่น		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะทั่วไปสำหรับจัดเก็บขยะจากครัว
เรือนและนักท่องเที่ยวจากสวนสาธารณะ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางนอก ยางใน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นค่าน้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์คนงานประจำ
รถขยะ เช่น เสื้อ กางเกงและรองเท้า หมวก ถุงมือ ผ้าปิด
จมูก ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
---------	-----	-------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
-------------	-----	-------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้
ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นรถบรรทุกขยะ ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	195,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้หลักการ 3Rs ประชาชน	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้หลักการ 3Rs ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)) หน้า 120 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.เกาะยอ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. เช่นค่าไว้นิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 127 ลำดับที่ 4		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดส่งเข้ารับ การบำบัดผู้ติดยาเสพติดหรือผู้สุพยาเสพติด และกิจกรรมฟื้นฟูอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133 ลำดับที่ 1		

โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ารับการอบรม พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 6		
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 2		
โครงการอบต.เกาะยอ พบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.เกาะยอ พบประชาชน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 127 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเกาะยอคัพและกีฬาสี่วัยฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล เช่น ร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มและชมรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม ฟุตบอลชุมชน กลุ่มฟุตบอลพลาสติก ชมรมบาสเก็ตบอล ชมรม แอโรบิก ชมรมเปตอง ฯลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลำดับที่ 1		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	145,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
โครงการประเพณีชักพระ	จำนวน	30,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีชักพระ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ลำดับที่ 5		

โครงการประเพณีแห่หมรับ

จำนวน

25,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่หมรับ ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114

ลำดับที่ 4

โครงการวันกตัญญู

จำนวน

60,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันกตัญญู ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114ลำดับ
ที่ 6

โครงการแห่ผ้าขึ้นเขาภู

จำนวน

30,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่ผ้าขึ้นเขาภู ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ามหรสพ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115

ลำดับที่ 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,754,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,268,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,268,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,106,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้ แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง (นัก บริหารงานช่าง ระดับต้น) ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,430,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	490,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้าง อาคารในเขต อบต.ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ .2522 ค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวัน หยุดราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เช่าบ้านหรือค่าผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่ อาศัย ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างคนงาน / ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ลงทะเบียนของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ถนน อาคาร ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้		
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย		
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	410,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ยางลบ น้ำดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าในงานพิธีต่างๆ รวมถึงค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ทราช อิฐ ตะปู สีส ทราย อุปกรณ์ประปา และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยจัดซื้อในราคาไม่เกินมาตรฐานครุภัณฑ์หรือจัดซื้อตามท้องตลาดในกรณีไม่สามารถซื้อได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	34,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ (Bluetooth)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อในราคาไม่เกินมาตรฐานครุภัณฑ์

หรือซื้อตามราคาท้องตลาดในกรณีไม่สามารถซื้อได้ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

90,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและแมลงวันผลไม้ตำบลเกาะ
ยอ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกำจัดศัตรูพืชและแมลงวันผลไม้

ไม้ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ต่างๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 94

ลำดับที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 95

ลำดับที่ 8

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะ
ชำ และขยายพันธุ์พืชต่างๆ

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,989,450 บาท
งบกลาง	รวม	9,989,450 บาท
งบกลาง	รวม	9,989,450 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่ อบต. จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้		
1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท0808.2 /ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณ		
สมทบกองทุนเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเขต อบต.เกาะยอ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,294,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่อยู่ในเขต อบต.เกาะยอ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า108 ลำดับที่ 3		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่อยู่ในเขตอบต. .เกาะยอ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 108 ลำดับ ที่ 4		
สำรองจ่าย	จำนวน	339,806 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน แรงด่วน หรือมีข้อผูกพัน ทางกฎหมายที่ต้องจ่ายแต่ไม่ได้ตั้งรายจ่ายไว้ในรายการนั้นหรือใน กรณีที่จำเป็นต้องรีบดำเนินการหรือในกรณีจ่ายเงินตามความ เหมาะสมตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยอื่น ๆ ซึ่งการ อนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพอบต.เกาะยอ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับอบต.ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	219,744 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ. ศ.2500 ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ ไม่รวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทั่วไป		