



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 6
ส่วนที่ 2	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	7 - 10
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2556	
ประมาณการรายรับ	11 - 14
รายจ่ายตามแผนงาน	15 - 34
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	35 - 63

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับโดยดูจากฐานะรายได้ของปี 2555 ประมาณการรายรับไว้จำนวน **18,777,500.00** บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน **18,777,500.00** บาท คาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสม คงเหลือ **615,278.01** บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการได้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 18,777,500.00 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร	11,315,720.32	10,860,500.00	10,992,000.00	
1. หมวดภาษีอากร	1,042,716.54	1,002,500.00	612,000.00	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	131,643.00	130,000.00	130,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	81,848.47	70,000.00	80,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	2,288.00	2,500.00	2,000.00	
1.4 ภาษีอากรรังนกอีแอ่น	826,937.07	800,000.00	400,000.00	
2. หมวดภาษีจัดสรร	10,273,003.78	9,858,000.00	10,380,000.00	
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	4,624,559.40	4,000,000.00	5,000,000.00	
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,998,354.07	2,500,000.00	2,300,000.00	
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	40,000.00	-	
2.4 ภาษีสุรา	969,145.19	850,000.00	950,000.00	
2.5 ภาษีสรรพสามิต	2,334,747.01	2,200,000.00	1,800,000.00	
2.6 ค่าภาคหลวงแร่	57,265.45	30,000.00	50,000.00	
2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,943.08	30,000.00	50,000.00	
2.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติ	28,224.58	8,000.00	30,000.00	
2.9 ค่าธรรมเนียมจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	207,765.00	200,000.00	200,000.00	
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร	1,062,071.04	684,500.00	685,500.00	
1. หมวดค่าธรรมเนียม				
ค่าปรับและใบอนุญาต	494,471.26	104,500.00	105,500.00	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	56.26	1,000.00	1,000.00	
1.2 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎ จราจรทางบก	1,800.00	3,000.00	3,000.00	
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา	491,795.00	100,000.00	100,000.00	
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการพนัน	820.00	-	1,000.00	

1.5 ค่าธรรมเนียมจอด ทะเบียนพาณิชย์	-	500.00	500.00	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	34,861.28	40,000.00	40,000.00	
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	34,861.28	40,000.00	40,000.00	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	491,010.00	510,000.00	510,000.00	
3.1 เงินช่วยเหลือจากการ ประปา	477,232.00	500,000.00	500,000.00	
3.2 รายได้จากสาธารณูปโภค อื่น ๆ	13,778.00	10,000.00	10,000.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,728.50	30,000.00	30,000.00	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	34,700.00	20,000.00	20,000.00	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	7,028.50	10,000.00	10,000.00	
ค. รายได้จากทุน	-	2,000.00	-	
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	2,000.00	-	
ง. เงินช่วยเหลือ	6,495,233.00	8,000,000.00	7,100,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,495,233.00	8,000,000.00	7,100,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น	18,873,024.36	19,547,000.00	18,777,500.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,602,068.07	9,069,280.00	9,938,780.00	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	80,000.00	100,000.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	1,633,500.00	2,396,270.00	2,336,920.00	
- แผนงานสาธารณสุข	130,000.00	250,000.00	260,000.00	
- แผนงานเคหะและชุมชน	1,568,767.77	4,481,220.00	3,541,750.00	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	824,020.00	1,119,500.00	1,159,500.00	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	158,500.00	165,000.00	65,000.00	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานการเกษตร	96,300.00	120,000.00	120,000.00	
- แผนงานการพาณิชย์	406,151.26	380,000.00	380,000.00	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงบบกลาง	1,002,984.00	1,485,730.00	875,550.00	

2.3 รายจ่ายตามงบประมาณ

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
1. งบบกลาง	1,002,984.00	1,485,730.00	875,550.00	
2. งบบุคลากร				
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,440,738.00	3,089,520.00	3,089,520.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,350,904.86	3,915,980.00	4,546,740.00	
3. งบดำเนินการ				
- ค่าตอบแทน	1,398,145.50	947,000.00	823,270.00	
- ค่าใช้สอย	2,902,600.00	3,530,470.00	3,878,720.00	
- ค่าวัสดุ	893,408.48	1,172,500.00	1,172,500.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	701,730.26	646,000.00	667,000.00	
4. งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์	2,188,880.00	233,000.00	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,185,400.00	2,866,000.00	2,046,000.00	
5. หมวดเงินอุดหนุน	1,447,300.00	1,660,800.00	1,678,200.00	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินย่ำขาดเงินสะสม

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2555 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.1 แผนงานเคหะและชุมชน		
	1.1.1 งานไฟฟ้าถนน	-	-
	1.2 แผนงานการพาณิชย์		
	1.2.1 งานปรับปรุงระบบ ประปา	-	-
	1.3 แผนงานการศึกษา		
	1.3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา		
	- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	-	491,520.-
	- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเล็ก	703,680.-	492,000.-
	- สมทบประกันสังคม	35,184.-	24,600.-
	1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ		
	1.4.1 งานกีฬาและนันทนาการ	-	-
	1.5 แผนงานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	-	-
	1.5.1 งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	3,414,000.- 168,000.-	4,667,700.- 337,000.-
	1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	-	-
	1.6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	-	175,000.-
2. เงินย่ำขาดจากเงิน สะสม	2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน		
	2.1.1 งานไฟฟ้าและถนน	-	-
	2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป		
2.2.1 งานบริหารทั่วไป	587,800.-	1,766,515.47	

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หลักการ			
<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u>	ยอดรวม	18,777,500.00	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	9,938,780.00	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	100,000.00	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	2,336,920.00	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	260,000.00	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	3,541,750.00	บาท
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	ยอดรวม	1,159,500.00	บาท
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	-	บาท
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	65,000.00	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	120,000.00	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	380,000.00	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น			
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	875,550.00	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **18,777,500.00** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

(1) แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	9,938,780.00	บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	100,000.00	บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	2,336,920.00	บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	260,000.00	บาท
(3) แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	3,541,750.00	บาท
(4) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	ยอดรวม	1,159,500.00	บาท
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	-	บาท
(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	65,000.00	บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	120,000.00	บาท
(2) แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	380,000.00	บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

(1) แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	875,550.00	บาท
------------------	--------	------------	-----

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม

-

บาท

ข้อ 6 ให้ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลนี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายวันชัย แสงสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลหาดขาย

อนุมัติ

(ลงนาม)

(.....)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

- งบประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ก. รายได้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 10,992,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร รวม 612,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 130,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มเท่าเดิม

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 80,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 2,000.- บาท ค่าชี้แจง เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีป้ายมีแนวโน้มใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยดูจากฐานภาษีปี 2555

1.4 ภาษีอากรรั้งนกอีแอ่น จำนวน 400,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2555 และคาดว่าจะได้รับภาษียลดลง

2. หมวดภาษีจัดสรร รวม 10,380,000.- บาท แยกเป็น

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 5,000,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 2,300,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2555 และคาดว่าจะได้รับภาษียลดลง

2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน - บาท

2.4 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 950,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2.5 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,800,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มลดลง โดยดูจากฐานภาษีปี 2555

2.6 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 50,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีป้ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยดูจากฐานภาษีปี 2555

2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 50,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีป้ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยดูจากฐานภาษีปี 2555

2.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 200,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มเท่าเดิม

ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร **รวมทั้งสิ้น 685,500.00 บาท**

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 105,500.- บาท แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,000.- บาท ค่าชี้แจง เป็นการตั้งประมาณการรายรับไว้

1.2 ค่าปรับจราจรทางบก จำนวน 3,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2555

1.3 ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 100,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มเท่าเดิม โดยดูจากฐานภาษีปี 2555

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 1,000.- บาท ค่าชี้แจง เป็นการตั้งประมาณการรายรับไว้

1.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 500.- บาท ค่าชี้แจง เป็นการตั้งประมาณการรายรับไว้

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 40,000.- บาท แยกเป็น

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 40,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มเท่าเดิม โดยดูจากฐานภาษีปี 2555

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 510,000.- แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือจากการประปา จำนวน 500,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มเท่าเดิม โดยดูจากฐานภาษีปี 2555

3.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ จำนวน 10,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2555

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000.- บาท แยกเป็น

4.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 20,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2555

4.2 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 10,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มเท่าเดิม

ค.รายได้จากทุน รวม - บาท แยกเป็น

-

ง. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 7,100,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 7,100,000.- บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7,100,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูจากเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

วัตถุประสงค์

- ☞ เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ☞ เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ☞ เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

- ☞ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
- ☞ จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
- ☞ การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
- ☞ จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทำงบประมาณ
- ☞ อุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	งบประมาณ	8,297,120.00	บาท
ส่วนการคลัง	งบประมาณ	1,641,660.00	บาท
	<u>งบประมาณรวม</u>	<u>9,938,780.00</u>	<u>บาท</u>

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	3,089,520.-	2,577,000.-	2,393,600.-	237,000.-	-	-	-	8,297,120.-	สนง.ปลัด	00111
2. งานบริหารงานคลัง	-	1,068,060.-	473,600.-	100,000.-	-	-	-	1,641,660.-	ส่วนการคลัง	00113
รวม	3,089,520.-	3,645,060.-	2,867,200.-	337,000.-	-	-	-	9,938,780.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค์

- ☞ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ☞ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

งานที่ทำ

- ☞ การดำเนินงานฝึกเพิ่มเติมและสนับสนุนการดำเนินงาน อปพร.
- ☞ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 100,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)





แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	สนง. ปลัด	00121
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	100,000.-	-	-	-	-	100,000.-	สนง.ปลัด	00123
รวม	-	-	100,000.-	-	-	-	-	100,000.-		







รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค์

-  เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเล็ก
-  เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี
-  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก
-  เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี

งานที่ทำ

-  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-  อุดหนุนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  ค่าอาหารเสริม (นม)
-  ค่าอาหารกลางวัน
-  โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรวม 2,336,920.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	-	-	1,200,720.-	-	1,136,200.-	-	-	2,336,920.-	สนง. ปลัด	00212
รวม	-	-	1,200,720.-		1,136,200.-	-	-	2,336,920.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)

วัตถุประสงค์

☞ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

- ☞ จัดซื้อน้ำยาเคมีปราบยุงลาย และสารเคมีอื่นๆ เพื่อฉีดป้องกันเชื้อมาลาเรีย , ไข้เลือดออก
- ☞ งานประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- ☞ งานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 260,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)




แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	-	-	130,000.-	-	130,000.-	-	-	260,000.-	สนง. ปลัด	00223
รวม	-	-	130,000.-	-	130,000.-	-	-	260,000.-		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค์

-  เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมและไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเหมาะสม
-  เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ

งานที่ทำ

-  การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
-  ก่อสร้างถนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

งบประมาณรวม 3,541,750.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	-	901,680.-	594,070.-	-	-	-	-	1,495,750.-	ส่วนโยธา	00241
2.งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	-	-	2,046,000.-		ส่วนโยธา	00242
รวม	-	901,680.-	594,070.-	-	-	-	2,046,000.-	3,541,750.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค์

- ☞ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
- ☞ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร
- ☞ เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้สนใจกีฬา

งานที่ทำ

- ☞ จัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือและจัดงานกีฬาอื่น ๆ
- ☞ อุดหนุนกิจกรรมกีฬาในตำบล
- ☞ อุดหนุนกิจกรรมประจำปีของหมู่บ้าน
- ☞ อุดหนุนวัดหาดสำราญ
- ☞ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
- ☞ จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ
- ☞ งานพิธีทางศาสนา
- ☞ จัดส่งเรือพระบก
- ☞ อุดหนุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
- ☞ อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านในกริม
- ☞ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
- ☞ อุดหนุนโรงเรียนบ้านในกริม
- ☞ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรวม 1,159,500.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	837,500.-	-	102,000.-	-	-	939,500.-	สนง. ปลัด	00262
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	-	-	-	220,000.-	-	-	220,000.-	สนง.ปลัด	00263
รวม	-	-	837,500.-	-	322,000.-	-	-	1,159,500.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	15,000.-	-	50,000.-	-	-	65,000.-	สนง. ปลัด	00252
รวม	-	-	15,000.-	-	50,000.-	-	-	65,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)

วัตถุประสงค์

- ☞ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ☞ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้

งานที่ทำ

- ☞ โครงการดูแลป่าเฉลิมพระเกียรติ
- ☞ โครงการปาร์กษน้ำ
- ☞ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
- ☞ โครงการปลูกป่าสานสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรวม 120,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)


แผนงานการเกษตร (00320)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	20,000.-	-	-	-	-	20,000.-	สนง. ปลัด	00321
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	-	-	60,000.-	-	40,000.-	-	-	100,000.-	สนง. ปลัด	00322
รวม	-	-	80,000.-	-	40,000.-	-	-	120,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย


รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการพาณิชย์ (00330)

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้การบริหารกิจการประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

 จัดซื้อวัสดุคลอรีนและสารส้ม

 การจัดการบริหารประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ 380,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งานกิจการประปา	-	-	50,000.-	330,000.-	-	-	-	380,000.-	สนง. ปลัด	00322
รวม	-	-	50,000.-	330,000.-				380,000.-		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
งบกลาง	-	-	-	-	-		-	875,550.-	สำนักงานปลัด	00411
รวม	-	-	-	-	-		-	875,550.-		

รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

<u>1. งบบุคลากร</u>	ตั้งไว้รวม	5,666,520.-	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,089,520.-	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,577,000.-	บาท
<u>2. งบดำเนินการ</u>	ตั้งไว้รวม	5,373,820.-	บาท
- ค่าตอบแทน		360,600.-	บาท
- ค่าใช้สอย		3,618,720.-	บาท
- ค่าวัสดุ		827,500.-	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค		567,000.-	บาท
<u>3. งบลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	-	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	บาท
- ค่าครุภัณฑ์		-	บาท
<u>4. งบเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	1,678,200.-	บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,166,200.-	บาท
- เงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์		512,000.-	บาท
<u>5. งบรายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้รวม	-	บาท
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		-	บาท

☞ **รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 12,718,540.- บาท** ☞

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานและแผนงาน
หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารทั่วไป (00111)

งานบริหารทั่วไป (00111)

1. งบบุคลากร (520000) รวมเป็นเงิน 5,666,520.- บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) ตั้งไว้รวม 3,089,520.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก / รองนายก (210100) ตั้งไว้ 514,080.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. รวม 3 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก (210200) ตั้งไว้ 42,120.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต. รวม 3 ตำแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก (210300) ตั้งไว้ 42,120.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต. รวม 3 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.4 ประเภท เงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210400)

ตั้งไว้ 86,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (210600) ตั้งไว้

2,404,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่

- | | | | |
|---|----------|-------------|-----|
| - ค่าตอบแทนประธานสภา ฯ | เป็นเงิน | 134,640.- | บาท |
| - ค่าตอบแทนรองประธานสภา ฯ | เป็นเงิน | 110,160.- | บาท |
| - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นเงิน | 2,073,600.- | บาท |
| - ค่าตอบแทนเลขานุการสภา | เป็นเงิน | 86,400.- | บาท |

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ รวม 2,577,000.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,288,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 154,380.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณสมบัติที่ ก.พ. กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) ตั้งไว้ 147,960.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ (220500) ตั้งไว้ 7,860.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.6 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 639,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 297,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. งบดำเนินการ (530000) รวมเป็นเงิน 2,630,600.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 360,600.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2555 และคณะกรรมการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (310300) ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ประเภท เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (310500) ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 150,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,483,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทำความสะอาด สะอาดอาคารสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์, สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 180,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 - ค่ารับรอง ได้แก่ เลี้ยงรับรองคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและพระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าพวงมาลา จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในงานและวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้ง พิธีต่าง ๆ
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน จัดงานเทศกาลใหม่ และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 993,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา เป็นเงิน 400,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 344,880.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 55,120.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงิน 400,000.- บาท โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดท่างบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณในการตั้งงบประมาณตามอัตราดังกล่าว ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ค่วนที่ ๓๓๓๖.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว 732 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างผู้บริหาร และสมาชิกสภา เป็นเงิน 70,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ เป็นเงิน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 13,000.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง และดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ WebSite ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ประจำปี 2556 เป็นเงิน 30,000.- บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.- บาท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่น ๆ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นเงิน 10,000.- บาท เช่น วัสดุต่าง ๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 550,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ถังดับเพลิง กระดานดำ รวมทั้งวัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี และราคาไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปีแต่ราคาต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น พิวส์สายไฟฟ้า ปลั๊ก ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก รวมทั้งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการของ อบต. และเครื่องจักรของส่วนราชการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง (330200) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันผสมสี ปูนซีเมนต์ ทราช สี อิฐ กระเบื้อง สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้างอัด ขยาย ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ อบรม. และจัดทำโปสเตอร์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท วัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ รวม 237,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 210,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน อบรม., ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลี้ยวหาดสำราญ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 เลขหมาย **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาร ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาร ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. งบลงทุน (530000) ตั้งไว้ รวม - บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00121)

1. งบดำเนินการ (532000) รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท

1.1 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ รวม 100,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

(320300) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อปพร. ตำบลหาดขาย เป็นเงิน 50,000.- บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00121)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายกรณีเกิด สาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาดภัย ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00121)

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

1. งบดำเนินการ (530000) รวมเป็นเงิน 15,000.- บาท

1.1 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ - บาท

1.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ รวม 15,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2556 เป็นเงิน 15,000.- บาท ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (532000)

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านในกริม หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.หาดยาย เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา ค่าสารส้ม ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (532000) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 78)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพรณราย หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.หาดยาย เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา ค่าสารส้ม ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (532000) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 78)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

1. งบดำเนินงาน (530000) รวมเป็นเงิน 837,500.- บาท

1.1 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 740,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (32020) ตั้งไว้ 740,000.- บาท

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล เป็นเงิน 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องค้ำ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เป็นเงิน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬา ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ค่าจัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีแห่พระแข่งเรือประจำปี เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเรือพระบก ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเรือพระบก เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมของประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 วันที่ 22 เมษายน 2553 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

1.1 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 97,500.- บาท

ประเภท ค่าวัสดุกีฬา (331300) ตั้งไว้ 97,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่ หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท จำนวน 13 หมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

2. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 322,000.- บาท

2.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ รวม 102,000.- บาท

- ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนกริม หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาว) เป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกลองยาวโรงเรียนบ้านโนกริม **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 86)

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 72,000.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งสันติสุข หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันทำบุญกลางบ้าน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 113)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหิน หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทำบุญปีใหม่ บ้านหัวหิน หมู่ที่ 5 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 113)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตั้งไว้ 52,000.- บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาตำบลหาดยาย ประจำปี 2555 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 88)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

1. เงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 220,000.- บาท

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 220,000.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชุมแสง หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 114)

อุดหนุนวัดหาดสำราญ เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาของวัด ในวันสำคัญ ต่าง ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 115)

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างทำอาหาร ค่าจัดซื้อเครื่องดื่มน้ำ ฯลฯ **ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 91)

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถานีนอนามัยบ้านโนนกริม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างทำอาหาร ค่าจัดซื้อเครื่องดื่มน้ำ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 91)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เป็นเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ และกิจกรรมทางศาสนาของหมู่บ้าน หรือวันสำคัญต่าง ๆ **ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 115)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนกริม หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมวันลอยกระทง การจัดการแข่งขันเรือไฟเบอร์ หมู่ที่ 8 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556- 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 113)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

1. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 80,000.- บาท

1.1 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (32300) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

ค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 12 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)

1.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 60,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (32300) ตั้งไว้ 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 เป็นเงิน 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 4 ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

1. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 40,000.- บาท

1.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ รวม 40,000.- บาท

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 40,000.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านในกริม หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดูแลรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 ต.หาดยาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 120)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทอนจันทน์ หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป่ารักษาน้ำ หมู่ที่ 11 ต.หาดยาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 120)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)

1. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 380,000.- บาท

1.1 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

ค่าวัสดุอื่น (331700)

ค่าวัสดุคลอรีนและสารส้ม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคลอรีนและสารส้ม ในใช้กิจการประปา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

1.2 ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 330,000.- บาท

ค่าไฟฟ้า (340100) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และ 6 ตำบลหาดยาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

แผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 1,200,720.- บาท

1.1 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,200,720.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เช่น ค่าวุฒิบัตร ค่าป้าย ค่าจัดดอกไม้และผูกผ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 1,180,720.- บาท

- ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 905,240.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ จำนวน 187 คน โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 25 คน โรงเรียนประชาบาลวิทยวิทย์ จำนวน 82 คน และโรงเรียนบ้านในกริม จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 394 คน จำนวน 260 วัน คนละ 7 บาท เป็นเงิน 717,080.- บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ จำนวน 43 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบาลวิทยวิทย์ จำนวน 20 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม จำนวน 24 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 188,160.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 83)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 275,480.- บาท

ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 72,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบาลวิทยวิทย์ จำนวน 20 คน ๆ ละ 13 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 84)

ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 32,760.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 9 คน ๆ ละ 13 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (00212) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 84)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบาลวิทยุ เช่น ค่าฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี จำนวน 1 คน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทร์ เช่น ค่าฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี จำนวน 2 คน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม เช่น ค่าฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี จำนวน 2 คน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 9,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ เช่น ค่าฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี จำนวน 3 คน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 1,136,200.- บาท

2.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ รวม 1,136,200.- บาท

- ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 1,136,200.- บาท

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,136,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. 4 โรง จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท จำนวนเด็ก 394 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ จำนวน 43 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 84)

3. งบรายจ่ายอื่น (55000) รวมเป็นเงิน - บาท

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

1. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 130,000.- บาท

1.2 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 130,000.- บาท

- ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 130,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เช่น ทรายอะเบท ป้องกันยุงลาย น้ำยาเคมีฟันทมอกควัน วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสารเคมีอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (532000)

2. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 130,000.- บาท

1.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ รวม 130,000.- บาท

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 130,000.- บาท

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท เพื่อให้ อสม. ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ

การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (532000) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 91)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ส่วนการคลัง

<u>1. งบบุคลากร</u>	ตั้งไว้รวม	1,068,060.-	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,068,060.-	บาท
<u>2. งบดำเนินการ</u>	ตั้งไว้รวม	573,600.-	บาท
- ค่าตอบแทน		203,600.-	บาท
- ค่าใช้สอย		160,000.-	บาท
- ค่าวัสดุ		110,000.-	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค		100,000.-	บาท
<u>3. งบลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	-	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	บาท
- ค่าครุภัณฑ์		-	บาท

☞ รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **1,641,660.-** บาท ☞

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานและแผนงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

งานบริหารงานคลัง (00113)

1. งบบุคลากร (520000) รวมเป็นเงิน 1,068,060.- บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ รวม 1,068,060.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 660,360.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 57,540.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณสมบัติที่ ก.พ. กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 278,760.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 71,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. งบดำเนินการ (530000) รวมเป็นเงิน 573,600.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 203,600.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 78,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 160,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทำความสะอาดสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์, สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับรอง ได้แก่ เลี้ยงรับรองคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจสอบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 40,000.- บาท เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 40,000.- บาท เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือน และที่ดิน เป็นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 20,000.- บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่น ๆ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นเงิน 10,000.- บาท เช่น วัสดุต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 110,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ถังดับเพลิง กระดานดำ รวมทั้งวัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี และราคาไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ รวม 100,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาร ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาร ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340400) ตั้งไว้ 85,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตตำบล และเป็นการติดต่อราชการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังกล่าว ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. งบลงทุน (530000) ตั้งไว้ รวม - บาท แยกเป็น

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ส่วนโยธา

<u>1. งบบุคลากร</u>	ตั้งไว้รวม	901,680.-	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		901,680.-	บาท
<u>2. งบดำเนินการ</u>	ตั้งไว้รวม	594,070.-	บาท
- ค่าตอบแทน		239,070.-	บาท
- ค่าใช้สอย		120,000.-	บาท
- ค่าวัสดุ		235,000.-	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค		-	บาท
<u>3. งบลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	2,046,000.-	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,046,000.-	บาท
- ค่าครุภัณฑ์		-	บาท
<u>4. งบเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	-	บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	บาท
- เงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์		-	บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **3,541,750.-** บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานและแผนงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. งบบุคลากร (520000) รวมเป็นเงิน 901,680.- บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ รวม 901,680.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 428,640.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าเดือนขั้นเงินเดือน และค่าเดือนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 41,040.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณสมบัติที่ ก.พ. กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 299,640.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 132,360.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. งบดำเนินการ (530000) รวมเป็นเงิน 594,070.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 239,070.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 92,070.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 82,070.- บาท **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน 10,000.- บาท เช่น ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากส่วนราชการ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (310500) ตั้งไว้ 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 72,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 120,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)

ตั้งไว้ 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 30,000.- บาท เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 60,000.- บาท **เพื่อจ่ายเป็น**

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 20,000.- บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่น ๆ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 40,000.- บาท **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 235,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ถังดับเพลิง กระดานดำ รวมทั้งวัสดุสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี และราคาไม่เกิน 5,000 บาท **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้า ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี แต่ราคาต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง (330200) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันผสมสี ปูนซีเมนต์ ทราช สี อิฐ กระเบื้อง สว่าน ค้อน กิม เลื่อย ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ท ถุงมือ หมวก ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท วัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ เช่น มิเตอร์น้ำ ก๊อกน้ำ ท่อประปา ข้อต่อ ฝักบัว สายฉีดชำระ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. งบลงทุน (530000) ตั้งไว้ รวม 2,046,000.- บาท แยกเป็น

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ - บาท แยกเป็น

งานไฟฟ้าและถนน (00242)

1. งบลงทุน (530000) ตั้งไว้ รวม 2,046,000.- บาท แยกเป็น

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,046,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการดังต่อไปนี้

2.2.1 ประเภทถนน ตั้งไว้ 712,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นกว้างข้างละ 0.50 เมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง งานติดตั้งป้ายจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ 712,000.- บาท **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556- 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 42)

2.2.2 ประเภทถนน ตั้งไว้ 1,334,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพรรณราย หมู่ที่ 12 ตำบลหาดขาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 695.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 3,475 ตารางเมตร ติดเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต. กำหนด) งบประมาณ 1,334,000.- บาท **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 61)

4. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน - บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบกลาง

<u>งบกลาง</u>	ตั้งไว้รวม	875,550.-	บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		52,000.-	บาท
2. สำรองจ่าย		576,545.-	บาท
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		116,775.-	บาท
- เงินสำหรับทุนการศึกษา		48,000.-	บาท
- โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น		82,230.-	บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **875,550.-** บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้านงบกลาง (00400)

รายจ่ายงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411)

งบกลาง

1. งบกลาง (510000) ตั้งไว้ รวม 875,550.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 52,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

1.2 ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 576,545.- บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีฉุกเฉินจำเป็นไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

1.3 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 247,005.- บาท แยกเป็น

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100) ตั้งไว้ 116,775.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท. โดยหักเงินจากประการรายรับ ในอัตราร้อยละหนึ่ง ทั้งนี้ มิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิสให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 080835/ว 43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

- เงินสำหรับทุนการศึกษา ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2216 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 703 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

- โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 82,230.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

รายละเอียดค่าเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราเงินเดือน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	นายก อบต.	20,400 X12	244,800.-	
2.	รองนายก อบต.	11,220X12X2	269,280.-	
3.	เลขานุการนายก อบต.	7,200X12	86,400.-	
รวม			600,480.-	
รายละเอียดเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (ฝ่ายการเมือง)				
1.	นายก อบต.	1,750X12	21,000.-	
2.	รองนายก อบต.	880X12X2	21,120.-	
รวม			23,120.-	
รายละเอียดเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ฝ่ายการเมือง)				
1.	นายก อบต.	1,750X12	21,000.-	
2.	รองนายก อบต.	880X12X2	21,120.-	
รวม			23,120.-	

รายละเอียดค่าตอบแทน ส.อบต. (ฝ่ายการเมือง)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ประธานสภา อบต.	11,220X12	134,640.-	
2.	รองประธานสภา อบต.	9,180X12	110,160.-	
3.	สมาชิกสภา อบต.	7,200X24X12	2,073,600.-	
4.	เลขานุการสภา อบต.	7,200X12	86,400.-	
			2,404,800.-	

รายละเอียดเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ)

(สำนักงานปลัด)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ปลัด อบต.	24,010X12	288,120.-	
2.	หัวหน้าสำนักงานปลัด	15,800X12	189,600.-	
3.	เจ้าพนักงานธุรการ	18,440X12	201,280.-	
4.	นักพัฒนาชุมชน	13,470X12	161,640.-	
5.	บุคลากร	14,380X12	172,560.-	
6.	นักวิชาสาขาภิบาล	9,340X12	112,080.-	
7.	จนท.วิเคราะห์ ฯ	11,960X12	143,520.-	
			1,288,800.-	

รายละเอียดเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ)

(สำนักงานปลัด)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ปลัด อบต.	-	-	
2.	หัวหน้าสำนักงานปลัด	1,370X12	16,440.-	
3.	เจ้าพนักงานธุรการ	-	-	
4.	นักพัฒนาชุมชน	2,470X12	29,640.-	
5.	บุคลากร	1,680X12	20,160.-	
6.	นักวิชาสาขาภิบาล	6,260X12	75,120.-	
7.	จนท.วิเคราะห์ ฯ	1,085X12	13,020.-	
			154,380.-	

รายละเอียดเงินเดือนลูกจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)

(สำนักงานปลัด)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	เจ้าหน้าที่ธุรการ	12,330X12	147,960.-	
			147,960.-	

รายละเอียดเงินเพิ่มต่าง ๆ ลูกจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)

(สำนักงานปลัด)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	เจ้าหน้าที่ธุรการ	655X12	7,860.-	
			7,860.-	

รายละเอียดเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ)

(ส่วนการคลัง)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	หัวหน้าส่วนการคลัง	19,860X12	238,320.-	
2.	เจ้าพนักงานพัสดุ	11,700X12	140,400.-	
3.	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	9,700X12	116,400.-	
4.	เจ้าพนักงานการเงิน ฯ	13,770X12	165,240.-	
			660,360.-	

รายละเอียดเงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ (ฝ่ายประจำ)

(ส่วนการคลัง)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	หัวหน้าส่วนการคลัง	-	-	
2.	เจ้าพนักงานพัสดุ	1,585X12	19,020.-	
3.	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	1,710X12	20,520.-	
4.	เจ้าพนักงานการเงิน ฯ	1,500X12	18,000.-	
			57,540.-	

รายละเอียดเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ)

(ส่วนโยธา)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	หัวหน้าส่วนโยธา	18,950X12	227,400.-	
2.	นายช่างโยธา	8,970X12	107,640.-	
3.	ช่างโยธา	7,800X12	93,600.-	
			428,640.-	

รายละเอียดเงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ พนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ)

(ส่วนโยธา)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	หัวหน้าส่วนโยธา	-	-	
2.	นายช่างโยธา	1,710X12	20,520.-	
3.	ช่างโยธา	1,710X12	20,520.-	
			41,040.-	

รายละเอียดเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานส่วนตำบล (ฝ่ายประจำ)
(สำนักงานปลัด)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ	11,630X12	139,560.-	
2.	ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,790X12	81,480.-	
3.	พนักงานขับรถยนต์	6,270X12	75,240.-	
4.	ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	6,270X12	75,240.-	
5.	ผู้ดูแลเด็กเล็ก	6,790X12	75,240.-	
6.	นักการ ฯ	5,340X12	64,080.-	
7.	คนงานทั่วไป	5,340X12	64,080.-	
8.	ขาม	5,340X12	64,080.-	
			639,000.-	

รายละเอียดเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)
(สำนักงานปลัด)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ	3,370X12	40,440.-	
2.	ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	2,210X12	26,520.-	
3.	พนักงานขับรถยนต์	2,730X12	32,760.-	
4.	ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	2,730X12	32,760.-	
5.	ผู้ดูแลเด็กเล็ก	2,730X12	32,760.-	
6.	นักการ ฯ	3,660X12	43,920.-	
7.	คนงานทั่วไป	3,660X12	43,920.-	
8.	ขาม	3,660X12	43,920.-	
			297,000.-	

รายละเอียดเงินเดือนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)
(ส่วนการคลัง)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ผช.เจ้าหน้าที่การเงิน ฯ	8,590X12	103,080.-	
2.	ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ฯ	8,590X12	103,080.-	
3.	ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ	6,050X12	72,600.-	
			278,760.-	

รายละเอียดเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)
(ส่วนการคลัง)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ผช.เจ้าหน้าที่การเงิน ๓	1,500X12	18,000.-	
2.	ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ๓	1,500X12	18,000.-	
3.	ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ	2,950X12	35,400.-	
			71,400.-	

รายละเอียดเงินเดือนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)
(ส่วนโยธา)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ผช.เจ้าหน้าที่ประปา	7,050X12	84,600.-	
2.	พนักงานผลิตน้ำประปา	6,530X12	78,360.-	
3.	ผช.ช่างโยธา	6,050X12	72,600.-	
4.	พนักงานผลิตน้ำประปา	5,340X12	64,080.-	
			299,640.-	

รายละเอียดเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)
(ส่วนโยธา)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน/ปี	รวม	หมายเหตุ
1.	ผช.เจ้าหน้าที่ประปา	1,950X12	23,400.-	
2.	พนักงานผลิตน้ำประปา	2,470X12	29,640.-	
3.	ผช.ช่างโยธา	2,950X12	35,400.-	
4.	พนักงานผลิตน้ำประปา	3,660X12	43,920.-	
			132,360.-	

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1. สนง. ปลัด	12,286,020.-	บาท
2. ส่วนการคลัง	1,455,000.-	บาท
3. ส่วนโยธา	1,119,000.-	บาท
4. งบกลาง	1,957,088.-	บาท
รวม	16,817,108.-	บาท
ประมาณการรายรับ	18,121,000.-	บาท
รายจ่าย	16,817,108.-	บาท
เหลือรายจ่ายเพื่อพัฒนา	1,303,892.-	บาท