ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

- ประมาณการรายรับ

- รายจ่ายตามแผนงาน

- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ก. <u>รายได้ภาษีอากร</u> รวมทั้งสิ้น 9,590,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร รวม 842,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 140,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีแนวโน้มในการจัดเก็บภาษีสูงกว่าเดิม

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 100,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าการจัดเก็บภาษีลดลง

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 2,000.- บาท คำชี้แจง เนื่องจากคาดว่าการจัดเก็บภาษีป้ายมีแนวโน้มใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

1.4 ภาษีอากรรังนกอีแอ่น จำนวน 600,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2553 และคาดว่าจะได้รับภาษีลดลง

2. หมวดภาษีจัดสรร รวม 8,748,000.- บาท แยกเป็น

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ จำนวน 4,000,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง

2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 1,600,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง

2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 40,000.- บาท คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มลดลง โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

2.4 ภาษีสุรา จำนวน 850,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

2.5 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,800,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

2.6 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 20,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียง เนื่องจากคาดว่าการจัดเก็บภาษีป้ายมีแนวโน้มใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม จำนวน 30,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียง เนื่องจากคาดว่าการจัดเก็บภาษีป้ายมีแนวโน้มใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

2.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงเนื่องจากคาดว่าการจัดเก็บภาษีป้ายมีแนวโน้มใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 200,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มลดลง โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

ข. <u>รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร</u> รวมทั้งสิ้น 751,000.00 บาท

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 71,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,000.- บาท คำชี้แจง เป็นการตั้งประมาณการรายรับไว้

1.2 ค่าธรรมเนียมการพนัน จำนวน 5,000.- บาท คำชี้แจง เป็นการตั้งประมาณการรายรับไว้

1.3 ค่าปรับจราจรทางบก จำนวน 5,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2553

1.4 ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 60,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมีแนวโน้มลดลง โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 20,000.- บาท แยกเป็น

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 20,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2553

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 500,000.- แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือจากการประปา จำนวน 450,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำปีที่ผ่านมา โดยดูจากฐานภาษี ปี 2553

3.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จำนวน 50,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 2553

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 160,000.- บาท แยกเป็น

4.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 150,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจาฐานรายได้ ปี 2553

4.2 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 130,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดูจากฐานรายได้ ปี 25532

<u>ค.รายได้จากทุน</u> รวม - บาท แยกเป็น

-

ง. <u>เงินช่วยเหลือ</u> รวมทั้งสิ้น 8,030,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 8,030,000.- บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7,700,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูจากเงินอุดหนุนทั่วไปของปี 2553

- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา จำนวน 330,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูจากเงินอุดหนุนทั่วไปของปี 2553

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>งานที่ทำ</u>

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทำงบประมาณ
5. อุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	งบประมาณ	8,356,120.00	บาท
2. ส่วนการคลัง	งบประมาณ	1,455,000.00	บาท
	<u>งบประมาณรวม</u>	**<u>9,811,120.00</u>**	**<u>บาท</u>**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

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	2,088,240.-	2,196,480.-	1,760,000.-	185,000.-	56,400.-	-	2,070,000.-	8,356,120.-	สนง.ปลัด	00111
2. งานบริหารงานคลัง	-	912,000.-	478,000.-	65,000.-	-	-	-	1,455,000.-	ส่วนการคลัง	00113
รวม	**2,088,240.-**	**3,108,480.-**	**2,238,000.-**	**250,000.-**	**56,400.-**	**-**	**2,070,000.-**	**9,811,120.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
เพื่อสนับสนุนงานตำรวจชุมชนตำบลหาดยาย

<u>งานที่ทำ</u>

การดำเนินงานฝึกเพิ่มเติมและสนับสนุนการดำเนินงาน อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณรวม 40,000.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	สนง. ปลัด	00121
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	40,000.-	-	-	-	-	40,000.-	สนง.ปลัด	00123
รวม	**-**	**-**	**40,000.-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,000.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเล็ก
เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก
เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี

<u>งานที่ทำ</u>

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
อุดหนุนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารกลางวัน

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณรวม 2,178,000.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	1,140,600.-	-	1,037,400.-	-	-	2,178,000.-	สนง. ปลัด	00212
รวม	**-**	**-**	**1,140,600.-**	**-**	**1,037,400.-**	**-**	**-**	**2,178,000.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>งานที่ทำ</u>

จัดซื้อน้ำยาเคมีปราบยุงลาย และสารเคมีอื่นๆ เพื่อฉีดป้องกันเชื้อมาลาเรีย , ไข้เลือดออก
งานประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
งานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณรวม 180,000.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	50,000.-	-	130,000.-	-	-	180,000.-	สนง. ปลัด	00223
รวม	**-**	**-**	**50,000.-**	**-**	**130,000.-**	**-**	**-**	**180,000.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
3. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ

<u>งานที่ทำ</u>

1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. ก่อสร้างถนน สะพาน
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. ส่วนโยธา **งบประมาณรวม 2,504,200.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	682,000.-	425,000.-	-	-	-	8,000.-	1,115,000.-	ส่วนโยธา	00241
2.งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	-	-	1,389,200.-	1,389,200.-	ส่วนโยธา	00242
รวม	**-**	**682,000.-**	**425,000.-**	**-**	**-**	**-**	**1,397,200.-**	**2,504,200.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้สนใจกีฬา

<u>งานที่ทำ</u>

1. จัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือและจัดงานกีฬาอื่น ๆ
2. อุดหนุนกิจกรรมกีฬาในตำบล
3. อุดหนุนกิจกรรมประจำปีของหมู่บ้าน
4. อุดหนุนสำนักสงฆ์บ้านพรรณราย
5. อุดหนุนวัดหาดสำราญ
6. จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
7. จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงวัย
8. งานพิธีทางศาสนา
9. จัดส่งเรือพระบก
10. อุดหนุ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
11. อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านในกริม
12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านในกริม

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณรวม 1,040,900.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	747,500.-	-	107,000.-	-	-	854,500.-	สนง. ปลัด	00262
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	747,500.-	-	186,400.-	-	-	186,400.-	สนง.ปลัด	00263
รวม			**747,500.-**	**-**	**293,400.-**	**-**	**-**	**1,040,900.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. ส่งเสริมช่วยเหลือความเป็นอยู่ของชุมชน
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน

<u>งานที่ทำ</u>

1. อุดหนุนศูนย์ ศตส.อ.หลังสวน
2. อุดหนุนคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,12
3. ค่าจัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จัดทำโครงการบ้านท้องถิ่นไทย

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณรวม 170,000.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	100,000.-	-	70,000.-	-	-	170,000.-	สนง. ปลัด	00252
รวม	**-**	**-**	**100,000.-**	**-**	**70,000.-**	**-**	**-**	**170,000.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้

<u>งานที่ทำ</u>

1. โครงการดูแลป่าเฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการป่ารักษ์น้ำ
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณรวม 60,000.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000.-	สนง. ปลัด	00321
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-		-	40,000.-	-		40,000.-	สนง. ปลัด	00322
รวม	**-**	**-**	**20,000.-**	**-**	**40,000.-**	**-**	**-**	**60,000.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อให้การบริหารกิจการประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>งานที่ทำ</u>

จัดซื้อวัสดุคลอรีนและสารส้ม
การจัดการบริหารประปา

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณ 230,000.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งานกิจการประปา	-	-	30,000.-	200,000.-	-	-	-	230,000.-	สนง. ปลัด	00322
รวม	**-**	**-**	**30,000.-**	**200,000.-**	**-**	**-**	**-**	**230,000.-**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินการอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขาดโอกาส
2. เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือผู้พิการและแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
3. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>งานที่ทำ</u>

1. งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. งานสงเคราะห์คนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
3. สมทบกองทุนประกันสังคม
4. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
5. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
6. เงินทุนการศึกษา
7. งานนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณรวม 2,156,780.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
งบกลาง	-	-	-	-	-		-	2,156,780.-	สำนักงานปลัด	00411
รวม	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**2,156,780.-**		

รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1. งบบุคลากร	**ตั้งไว้รวม**	**4,284,720.-**	**บาท**
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		**2,088,240.-**	**บาท**
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		**2,196,480.-**	**บาท**
2. งบดำเนินการ	**ตั้งไว้รวม**	**4,273,100.-**	**บาท**
- ค่าตอบแทน		**417,000.-**	**บาท**
- ค่าใช้สอย		**2,708,600.-**	**บาท**
- ค่าวัสดุ		**762,500.-**	**บาท**
- ค่าสาธารณูปโภค		**385,000.-**	**บาท**
3. งบลงทุน	**ตั้งไว้รวม**	**2,070,000.-**	**บาท**
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**-**	**บาท**
- ค่าครุภัณฑ์		**2,070,000.-**	**บาท**
4. งบเงินอุดหนุน	**ตั้งไว้รวม**	**1,627,200.-**	**บาท**
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		**1,143,800.-**	**บาท**
- เงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์		**483,400.-**	**บาท**
5. งบรายจ่ายอื่น	**ตั้งไว้รวม**	**-**	**บาท**
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		**-**	**บาท**

☞รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 12,255,020.- บาท ☜

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานและแผนงาน

หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารทั่วไป (00111)

งานบริหารทั่วไป (00111)

1. งบบุคลากร (520000) รวมเป็นเงิน 4,284,720.- บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) ตั้งไว้รวม 2,088,240.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก / รองนายก (210100) ตั้งไว้ 213,600.- บาท

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

1.1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก /รองนายก (210200) ตั้งไว้ 42,000.- บาท

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

1.1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก (210300) ตั้งไว้ 42,000.- บาท

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

1.1.4 ประเภท เงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (211400) ตั้งไว้ 72,000.- บาท

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

1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,718,640.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่

- ค่าตอบแทนประธานสภา ฯ เป็นเงิน 102,000.- บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา ฯ เป็นเงิน 76,440.- บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 1,468,800.- บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา เป็นเงิน 71,400.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 <u>เงินเดือน</u> (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ รวม 2,196,480.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,050,000.- บาท

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

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 18,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 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 125,280.- บาท

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

1.2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (220500) ตั้งไว้ 18,000.- บาท

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

1.2.6 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 747,120.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.7 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 196,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

<u>2. งบดำเนินการ</u> (530000) รวมเป็นเงิน 1,760,000.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 417,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าเบี้ยประชุม (310200) ตั้งไว้ 52,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310500) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 838,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่ารับวารสาร และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 100,000.- 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 563,000.- บาท**

<u>เพื่อจ่ายเป็น</u>

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร เป็นเงิน 60,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงิน 400,000.- บาท โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มาคิดคำนวณในการตั้งงบประมาณตามอัตราดังกล่าว ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 3 % ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว 732 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ ว 2988 ลงวันที่ 4 กันยายน 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 080932/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เป็นเงิน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ เป็นเงิน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 13,000.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง และดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ WebSite ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 20,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- **ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 75,000.- บาท**

<u>เพื่อจ่ายเป็น</u>

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 70,000.- บาท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และอื่น ๆ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นเงิน 5,000.- บาท เช่น วัสดุต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 505,000.- 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 รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเกิน1ปีแต่ราคาต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่นฟิวส์สายไฟฟ้า ปลั๊ก ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก รวมทั้งวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

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

- ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง (330200) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันผสมสี ปูนซีเมนต์ ทราย 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 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้าง อัด ขยาย ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ อบต. และจัดทำโปสเตอร์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000.- 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 <u>ค่าสาธารณูปโภค</u> (534000) ตั้งไว้ รวม 185,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน อบต. , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ประเภท ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 เลขหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- **ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. งบลงทุน (530000) ตั้งไว้ รวม 2,070,000.- บาท แยกเป็น

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 2,070,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 70,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาครุภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียดคอมพิวเตอร์

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นชนิด Core 2 DUO ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 GHz หรือดีกว่า
2. หน่วยความจำหลัก (RAM) เป็นแบบ DDR - II ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 GB สามารถขยายหน่วยความจำได้ไม่น้อยกว่า 4 GB
3. ความจุฮาร์ดดิสไม่ต่ำกว่า 500 GB ความเร็วไม่ต่ำกว่า 7200 รอบ
4. มีพอร์ตแบบขนาน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง พอร์ตแบบ PS/2 อย่างน้อย 2 ช่อง พอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง โดยมี USB Port อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง อย่างน้อย 2 พอร์ต
5. CASE มีกำลังจ่ายไฟไม่น้อยกว่า 450 WATT. พร้อมพัดลมระบายความร้อน
6. จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว
7. มี Combo - Drive มีความเร็วในการอ่านข้อมูล DVD ไม่ต่ำกว่า 16x
8. ระบบควบคุมเสียงเป็นแบบ Sound Card หรือ Build in on
9. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Scrolling Optical Mouse) มีการเชื่อมต่อมาตรฐาน PS/2 Style หรือ USB มีแผ่นรองเมาส์
10. คีย์บอร์ดมีการเชื่อมต่อมาตรฐาน PS/2 Style หรือ USB
11. มีระบบเชื่อมต่อเครือข่าย สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน 10/100

- เครื่องสำรองไฟ

1. อัตรากำลังไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 850 VA และมีระบบปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
2. มีระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกิน และไฟฟ้าลัดวงจร
3. มีช่องเสียบไฟอย่างน้อย 3 ช่อง สำหรับสำรองไฟจากแบตเตอรี่ให้จอภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

- เครื่องพิมพ์สี/ขาวดำ ALL - IN - ONE

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี/ขาวดำ แบบ ALL - IN - ONE จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาครุภัณฑ์ท้องถิ่น

<u>รายละเอียดเครื่องพิมพ์</u>

1. **Print :** พิมพ์ขาวดำ ไม่ต่ำกว่า 15 แผ่น/นาที ,พิมพ์สี ไม่ต่ำกว่า 11 แผ่น/นาที
   - ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 600 X 600 dpi สูงสุดไม่ต่ำว่า 3600 dpi
   - หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 160 MB
2. **Copy :** ขาวดำ/สี ไม่ต่ำกว่า 15/11 แผ่นต่อนาที
3. **Scan :** ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1200 x 1200 dpi

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว

1. เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีชั้นวางคีย์บอร์ด ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

- เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว

1. แบบมีพนักพิง,ล้อเลื่อนและมีที่วางแขน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 83)

- ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้

- จุน้ำได้ 6,000 ลิตร
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 53)

<u>4. งบเงินอุดหนุน</u> (560000) รวมเป็นเงิน 56,400.- บาท

3.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ รวม 56,400.- บาท

- ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 56,400.- บาท

- อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ และโครงการอบรมงานพัสดุของศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 82)

- อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน ตั้งไว้ 32,400.- บาท เพื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน เป็นค่าสนับสนุนค่าตอบแทนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2554 จำนวน 1,800 ครัวเรือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 64)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย *(00121)*

1. งบดำเนินการ (532000) รวมเป็นเงิน 40,000.- บาท

1.1 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ รวม 40,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อปพร. ตำบลหาดยาย เป็นเงิน 20,000.- บาท ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00121)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายกรณีเกิด สาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00121)

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

1. งบดำเนินการ (530000) รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท

1.1 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง (424000) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (กรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของผู้ได้รับความช่วยเหลือ บุคคลอื่น องค์กร สถานที่ศาสนา หรือหน่วยงานอื่น) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1189 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (532000) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 160)

2. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 70,000.- บาท

2.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ รวม 70,000.- บาท

- ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

- อุดหนุนศูนย์ ศตส.อ.หลังสวน ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการดำเนินงานบริหารจัดการของ ศตส.อ.หลังสวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2553 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน/ศตส.อ.หลังสวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (532000) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 64)

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

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

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.หาดยาย เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา ค่าสารส้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (532000) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 122)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพรรณราย หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.หาดยาย เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา ค่าสารส้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (532000) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 145)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ *(00262)*

1. งบดำเนินการ (530000) รวมเป็นเงิน 747,500.- บาท

1.1 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 650,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (32020) ตั้งไว้ 650,000.- บาท

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล เป็นเงิน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เป็นเงิน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเรือพระบก ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเรือพระบก เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมของประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

2. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 293,400.- บาท

2.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ รวม 107,000. - บาท

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

อุดหนุนโรงเรียนบ้านในกริม หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาว) เป็นค่าใช้จ่ายของคณะกลองยาวโรงเรียนบ้านในกริม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 169)

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 77,000.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งสันติสุข หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 162)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหิน หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทำบุญปีใหม่ บ้านหัวหิน หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 163)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตั้งไว้ 52,000.- บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาตำบลหาดยายประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 167)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

1. เงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน 186,400.- บาท

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 186,400.- บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชุมแสง หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 165)

อุดหนุนวัดหาดสำราญ เป็นเงิน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาของวัด ในวันสำคัญ ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 168)

อุดหนุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 9,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างทำอาหาร ค่าจัดซื้อเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 79)

อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านในกริม ตั้งไว้ 17,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างทำอาหาร ค่าจัดซื้อเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 79)

อุดหนุนสำนักสงฆ์บ้านพรรณราย เป็นเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาของสำนักสงฆ์ ในวันสำคัญต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 166)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านในกริม หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมวันลอยกระทง การจัดการแข่งขันเรือไฟเบอร์ หมู่ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 64)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

1. งบดำเนินการ (530000) **ตั้งไว้ รวม 20,000.- บาท**

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

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

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

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)

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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 60)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทอนจันทน์ หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป่ารักษ์น้ำ หมู่ที่ 11 ต.หาดยาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 158)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)

1. งบดำเนินการ (530000) **ตั้งไว้ 230,000.- บาท**

1.1 ค่าวัสดุ (533000) **ตั้งไว้ 30,000.- บาท**

ค่าวัสดุอื่น (331700)

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 200,000.- บาท**

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

แผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 1,140,600.- บาท

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,140,600.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 1,140,600.- บาท

- ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 859,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ จำนวน 183 คน โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 43 คน โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จำนวน 53 คน และโรงเรียนบ้านในกริม จำนวน 77 คน รวมทั้งสิ้น 356 คน จำนวน 260 วัน คนละ 7 บาท เป็นเงิน 647,920.- บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ จำนวน 43 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จำนวน 16 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม จำนวน 31 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสวนจันทน์ จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 116 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 211,120.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 42)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 281,560.- บาท

ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 41,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จำนวน 16 คน ๆ ละ 13 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 67,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 26 คน ๆ ละ 13 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 80,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม จำนวน 31 คน ๆ ละ 13 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เป็นเงิน 9,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็กให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ปี จำนวน 16 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เป็นเงิน 15,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ปี จำนวน 26 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เป็นเงิน 18,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ปี จำนวน 31 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เป็นเงิน 25,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ปี จำนวน 43 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล เป็นเงิน 160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ อัตราคนละ 10 บาท/ปี จำนวน 16 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล เป็นเงิน 260.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ อัตราคนละ 10 บาท/ปี จำนวน 26 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล เป็นเงิน 310.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม อัตราคนละ 10 บาท/ปี จำนวน 31 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล เป็นเงิน 430.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ อัตราคนละ 10 บาท/ปี จำนวน 43 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

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

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ เช่น ค่าฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี จำนวน 1 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 1,037,400.- บาท**

2.1 เงินอุดหนุน (561000) **ตั้งไว้ รวม 1,037,400.- บาท**

- ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 1,037,400.- บาท

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,037,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. 4 โรง จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท จำนวนเด็ก 356 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ จำนวน 43 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 42)

3. งบรายจ่ายอื่น (55000) **รวมเป็นเงิน - บาท**

6-<u>แผนงานสาธารณสุข (00220)</u>

<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)</u>

<u>1. งบดำเนินการ (530000)</u> **ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

<u>1.1 ค่าใช้สอย</u> (532000) ตั้งไว้ รวม 20,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นค่าเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือบาดเจ็บ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (532000)

<u>1.2 ค่าวัสดุ</u> (533000) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

- ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เช่น ทรายอะเบท ป้องกันยุงลาย น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน วัคซีนโรพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสารเคมีอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (532000)

<u>2. งบเงินอุดหนุน</u> (560000) รวมเป็นเงิน 130,000.- บาท

<u>1.1 เงินอุดหนุน</u> (561000) ตั้งไว้ รวม 130,000.- บาท

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 130,000.00 บาท

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ 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. 2554 - 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 43)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ส่วนการคลัง

1. งบบุคลากร	**ตั้งไว้รวม**	**912,000.-**	**บาท**
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		**-**	**บาท**
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		**912,000.-**	**บาท**
2. งบดำเนินการ	**ตั้งไว้รวม**	**543,000.-**	**บาท**
- ค่าตอบแทน		**248,000.-**	**บาท**
- ค่าใช้สอย		**150,000.-**	**บาท**
- ค่าวัสดุ		**80,000.-**	**บาท**
- ค่าสาธารณูปโภค		**65,000.-**	**บาท**
3. งบลงทุน	**ตั้งไว้รวม**	**-**	**บาท**
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**-**	**บาท**
- ค่าครุภัณฑ์		**-**	**บาท**

☞รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,455,000.- บาท☜

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานและแผนงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

งานบริหารงานคลัง (00113)

1. งบบุคลากร (520000) **รวมเป็นเงิน 912,000.- บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ รวม 912,000.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 552,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 54,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 252,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 54,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. งบดำเนินการ (530000) **รวมเป็นเงิน 543,000.- บาท**

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 248,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 130,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 48,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 150,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ (320100) 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน์,สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรอง ได้แก่ เลี้ยงรับรองคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- **ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 90,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 30,000.- บาท เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ค่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นเงิน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

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

<u>เพื่อจ่ายเป็น</u>

- 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)

<u>2.3 ค่าวัสดุ</u> (533000) ตั้งไว้ 80,000.- 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 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.4 <u>ค่าสาธารณูปโภค</u> (534000) ตั้งไว้ รวม 65,000.- บาท แยกเป็น

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

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

- ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340400) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

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

<u>3. งบลงทุน</u> (530000) ตั้งไว้ รวม - บาท แยกเป็น

<u>3.1 ค่าครุภัณฑ์</u> (541000) ตั้งไว้ - บาท แยกเป็น

- ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ - บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ส่วนโยธา

1. งบบุคลากร	**ตั้งไว้รวม**	**682,000.-**	**บาท**
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		**-**	**บาท**
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		**682,000.-**	**บาท**
2. งบดำเนินการ	**ตั้งไว้รวม**	**425,000.-**	**บาท**
- ค่าตอบแทน		**201,000.-**	**บาท**
- ค่าใช้สอย		**100,000.-**	**บาท**
- ค่าวัสดุ		**124,000.-**	**บาท**
- ค่าสาธารณูปโภค		**-**	**บาท**
3. งบลงทุน	**ตั้งไว้รวม**	**1,397,200.-**	**บาท**
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,389,200.-**	**บาท**
- ค่าครุภัณฑ์		**8,000.-**	**บาท**
4. งบเงินอุดหนุน	**ตั้งไว้รวม**	**-**	**บาท**
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		**-**	**บาท**
- เงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์		**-**	**บาท**

☞รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,504,200.- บาท ☜

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

<u>รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานและแผนงาน</u>

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

<u>แผนงานเคหะและชุมชน (00240)</u>

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u> (00241)

<u>1. งบบุคลากร</u> (520000) **รวมเป็นเงิน 682,000.- บาท**

<u>1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> (522000) ตั้งไว้ รวม 682,000.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 312,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าเลื่อนระดับ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 250,000.- บาท

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

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 70,000.- บาท

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

<u>2. งบดำเนินการ (530000)</u> **รวมเป็นเงิน 425,000.- บาท**

<u>2.1 ค่าตอบแทน</u> (531000) ตั้งไว้รวม 201,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน 20,000.- บาท เช่น ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากส่วนราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310500) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

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

- ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 20,000.- บาท เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

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

<u>เพื่อจ่ายเป็น</u>

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

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 40,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

<u>2.3 ค่าวัสดุ</u> (533000) ตั้งไว้ 124,000.- 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 15,000.- 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 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันผสมสี ปูนซีเมนต์ ทราย สี อิฐ กระเบื้อง สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 1,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ท ถุงมือ หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ประเภท วัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ เช่น มิเตอร์น้ำ ก๊อกน้ำ ท่อประปา ข้อต่อ ฝักบัว สายฉีดชำระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)</u>

<u>1. งบลงทุน</u> (530000) ตั้งไว้ รวม 1,397,200.- บาท แยกเป็น

<u>3.1 ค่าครุภัณฑ์</u> (541000) ตั้งไว้ 8,000.- บาท แยกเป็น

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 2 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 65)

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 2 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 65)

<u>งานไฟฟ้าและถนน (00242)</u>

<u>1. งบลงทุน</u> (530000) ตั้งไว้ รวม 1,389,200.- บาท แยกเป็น

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 1,389,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการดังต่อไปนี้

2.2.1 ประเภทถนน ตั้งไว้ 679,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายแหลมปาย - วังพรหม หมู่ที่ 6 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ 679,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้า 106)

2.2.2 ประเภทงานสระเก็บน้ำ ตั้งไว้ 683,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดดินสระเก็บน้ำสาธารณะ (รพช.) หมู่ที่ 5 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 72.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ 683,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้า 103)

2.2.3 ประเภทงานคูระบายน้ำ ตั้งไว้ 27,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร ลึก 1.00-2.00 เมตร (ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ 27,200.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 หน้า 90)

4. งบเงินอุดหนุน (560000) รวมเป็นเงิน - บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบกลาง

งบกลาง	**ตั้งไว้รวม**	**2,156,780.-**	**บาท**
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		**168,908.-**	**บาท**
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		**900,000.-**	**บาท**
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ		**294,000.-**	**บาท**
4. สำรองจ่าย		**397,192.-**	**บาท**
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		**103,410.-**	**บาท**
- เงินสำหรับทุนการศึกษา		**219,000.-**	**บาท**
- โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น		**74,270.-**	**บาท**

☞รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,156,780.- บาท ☜

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้านงบกลาง (00400)

รายจ่ายงบกลาง (00410)

<u>งบกลาง</u> (00411)

<u>งบกลาง</u>

<u>1. งบกลาง</u> (510000) ตั้งไว้ รวม 2,005,780.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 168,908.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

1.2 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) ตั้งไว้ 900,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน ๆ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

1.3 ค่าสงเคราะห์คนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ตั้งไว้ (110800) 294,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในตำบลหาดยาย จำนวน 49 คน ๆ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

1.4 ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 246,192.- บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีฉุกเฉินจำเป็นไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

1.5 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 396,680.- บาท แยกเป็น

- **เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100) ตั้งไว้ 103,410.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท. โดยหักเงินจากประการรายรับ ในอัตราร้อยละหนึ่ง ทั้งนี้ มิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 080835/ว 43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

- **เงินสำหรับทุนการศึกษา** ตั้งไว้ 219,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 3 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 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

- **โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น** ตั้งไว้ 74,270.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00411) งบกลาง (510000)

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