



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	3
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	9
บันทึกหลักการและเหตุผล	10
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	11
ส่วนที่ 3	13
ประมาณการรายรับ	14
รายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน	16
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน	32

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 27,843,765.00 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 27,843,765.00 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ จำนวน 3,214,635.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล จะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภาระกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบกับประเทศไทยและโลกประสบภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้มีความพยายามที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบทุกรายการ และสำหรับรายการที่มีได้ดำเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณเข้ามาไม่เพียงพอตามเหตุผลที่มีอาจสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าดังที่กล่าวไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้แก้ปัญหาโดยการขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำมาตั้งจ่ายไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป

2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 27,843,765.00 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ (รหัสบัญชี)
ก. รายได้ภาษีอากร	10,013,744.17	13,183,520.00	12,037,000.00	
หมวดภาษีอากร	10,013,744.17	13,183,520.00	12,037,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	49,177.75	60,000.00	60,000.00	0101
2. ภาษีบำรุงท้องที่	72,771.52	80,000.00	70,000.00	0102
3. ภาษีป้าย	1,200.00	3,000.00	3,000.00	0103
4. ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ	6,440,597.53	7,200,000.00	6,458,000.00	1002
5. อากรการฆ่าสัตว์	204.00	3,000.00	-	
6. ภาษีสุรา	1,076,365.37	951,520.00	1,000,000.00	1005
7. ภาษีสรรพสามิต	1,757,364.24	4,200,000.00	3,366,000.00	1006
8. ค่าภาคหลวงแร่	76,364.61	-	120,000.00	1010
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,218.15	86,000.00	60,000.00	1011
10. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	512,481.00	600,000.00	900,000.00	
12. ประเภทอื่น ๆ	-	-	-	1013
ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร	807,407.96	1,074,000.00	822,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	296,678.30	359,000.00	202,000.00	0120
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	354.00	4,000.00	-	0123
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,027.30	5,000.00	2,000.00	0140
3. ค่าปรับการผิดสัญญา	294,077.00	350,000.00	200,000.00	
4. ค่าปรับอื่น ๆ	220.00	-	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ (รหัสบัญชี)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	135,419.66	330,000.00	170,000.00	0200
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	13,289.00	20,000.00	20,000.00	0202
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	122,130.66	310,000.00	150,000.00	0203
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	375,310.00	385,000.00	450,000.00	0300
1. ค่าขายแบบแปลน	350,800.00	360,000.00	250,000.00	0302
2. รายได้เบ็ดเตล็ด	24,510.00	25,000.00	200,000.00	0307
ค. เงินช่วยเหลือ	12,537,840.08	13,557,480.00	14,984,765.00	
หมวดเงินอุดหนุน	12,537,840.08	13,557,480.00	14,984,765.00	2000
1. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	12,537,840.08	13,557,480.00	14,984,765.00	2002
รวมรายรับทั้งสิ้น	23,358,992.21	27,815,000.00	27,843,765.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
<u>ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)</u>	10,948,820.94	12,901,112.00	11,273,199.00	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	10,948,820.94	12,901,112.00	11,273,199.00	
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)</u>	9,689,309.00	13,312,840.00	12,804,666.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)	200,000.00	-	-	
แผนงานการศึกษา (00210)	1,011,660.00	1,222,000.00	2,459,000.00	
แผนงานสาธารณสุข (00220)	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)	1,893,000.00	-	-	
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	6,149,649.00	8,888,340.00	8,960,666.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)	-	430,000.00	570,000.00	
แผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	305,000.00	506,000.00	685,000.00	
<u>ด้านการเศรษฐกิจ (00300)</u>	50,000.00	50,000.00	40,000.00	
แผนงานการเกษตร (00320)	50,000.00	50,000.00	40,000.00	
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)</u>	897,073.50	1,551,048.00	3,725,900.00	
แผนงานงบทกลาง (00410)	897,073.50	1,551,048	3,725,900.00	
รวมทั้งสิ้น	21,585,203.44	27,815,000.00	27,843,765.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,762,148.00	1,551,048.00	3,725,900.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,123,100.00	2,699,120.00	2,500,320.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,714,880.00	2,611,080.00	2,725,419.00	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,888,522.00	8,288,752.00	6,592,340.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	155,000.00	210,000.00	210,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,930,750.00	2,494,250.00	2,647,000.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	2,689,600.00	2,805,250.00	25,000.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,366,000.00	7,155,500.00	9,417,786.00	
รวม	24,630,000.00	27,815,000.00	27,843,765.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

แหล่งที่มาของงบประมาณ	รายการ	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2551
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
2.เงินกู้		-	-
3.เงินยืมขาดเงินสะสม	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยก สวนป่า-บ้านหนองเจ	-	698,000.00
รวม		-	698,000.00

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการ

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u>	ยอดรวม	27,843,765.00 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
<u>ด้านการบริหารทั่วไป (00100)</u>	ยอดรวม	11,273,199.00 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป (00110)	ยอดรวม	11,273,199.00 บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)</u>	ยอดรวม	12,804,666.00 บาท
1. แผนงานการศึกษา (00210)	ยอดรวม	2,459,000.00 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข (00230)	ยอดรวม	130,000.00 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน (00110)	ยอดรวม	8,960,666.00 บาท
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)	ยอดรวม	570,000.00 บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	ยอดรวม	685,000.00 บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ (00300)</u>	ยอดรวม	40,000.00 บาท
1. แผนงานการเกษตร (00320)	ยอดรวม	40,000.00 บาท
<u>การดำเนินงานอื่น ๆ (00400)</u>	ยอดรวม	3,725,900.00 บาท
1. แผนงานงบกลาง (00410)	ยอดรวม	3,725,900.00 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินไว้ และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5)พ.ศ.2546 มาตรา 87 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางขัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

27,843,765.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม **27,843,765.00 บาท**

ก. ด้านบริหารทั่วไป (00100) รวม 11,273,199.00 บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป(00110) ยอดรวม 11,273,199.00 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) รวม 12,804,666.00 บาท

1. แผนงานการศึกษา (00210) ยอดรวม 2,459,000.00 บาท

2. แผนงานสาธารณสุข (00220) ยอดรวม 130,000.00 บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 8,960,666.00 บาท

4. แผนงานความเข้มแข็งฯ(00250) ยอดรวม 570,000.00 บาท

5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ฯ(00260) ยอดรวม 685,000.00 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ (00300) รวม 40,000.00 บาท

1. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 40,000.00 บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ (00400) รวม 3,725,900.00 บาท

1. แผนงานงบกลาง (00410) ยอดรวม 3,725,900.00 บาท

ข้อ 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ลงชื่อ

(นายชาญชัย อุบลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความคิดเห็นนายอำเภอ

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสุระ สุรวัฒนากุล)

นายอำเภอบางขัน

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. รายได้ภาษีอากร		รวมทั้งสิ้น	12,037,000.00	บาท
หมวดภาษีอากร		รวม	12,037,000.00	บาท
	1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	60,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	3. ภาษีป้าย	จำนวน	3,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	4. ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	6,458,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	5. อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณที่ผ่านมา			
	6. ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	7. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,366,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	8. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			
	10. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณที่ผ่านมา			
	11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	900,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ			

12. ประเภทอื่น ๆ จำนวน - บาท
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ข. รายได้ที่มีไข่น้ำอกร รวมทั้งสิ้น 822,000.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 202,000.00 บาท

1. ค่าธรรมเนียมควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน - บาท
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน 2,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

3. ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

4. ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน - บาท
คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 170,000.00 บาท

1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 20,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 150,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 450,000.00 บาท

1. ค่าขายแบบแปลน จำนวน 250,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

ค. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 14,984,765.00 บาท

หมวดรายได้จากเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 14,984,765.00 บาท

1. เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,984,765.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติในข้อมูลการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทำงบประมาณ , ข้อมูล จปฐ.
5. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ
6. การประชาสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----|
| 1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | งบประมาณ | 9,922,499.00 | บาท |
| 2. ส่วนการคลัง | งบประมาณ | 1,350,700.00 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานการศึกษา การบริหารงานบุคคล
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. สนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนการสอน
5. สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 2,459,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งานที่ทำ

1. อุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13
2. ป้องกันและระงับโรคระบาดและโรคติดต่อในตำบล
3. ส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 130,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนโยธา

งบประมาณ 8,960,666.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน

งานที่ทำ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
2. สนับสนุนและฝึกอบรมรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
3. จัดตั้งวิถุชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สารต่าง ๆ แก่ประชาชนในตำบลวังหิน

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 570,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมและงานประเพณีต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. อุดหนุนกิจการทางศาสนาต่าง ๆ
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมประจำตำบลของอำเภอบางขันรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม
4. จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลด้านยาเสพติดและกีฬาเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้น
5. ส่งเสริมและรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 685,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร

งานที่ทำ

1. อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลวังหินในด้านการดำเนินการ
2. สนับสนุนวัสดุการเกษตร
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 40,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไปที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ+

1. เงินสำรองจ่าย ไว้ใช้จ่ายในภารกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
2. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างและตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
4. ทุนการศึกษาพัฒนานุเคราะห์
5. สนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 3,725,900.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 13,806,499.00 บาท

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 12,360,899.00 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,410,420.00 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 297,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 951,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี พ.ศ.2552-2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 89,820.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบลและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 และระดับ 7 ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.4 ประเภทเงินเดือน ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหาร ตั้งไว้ 72,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือที่ มท 0808.2 / ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 2,420,139.00 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,732,120.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,094,241.00 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 637,879.00 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 688,019.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 422,019.00 และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 266,000.00 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,648,340.00 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 2,628,040.00 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา , รองประธานสภา , สมาชิกสภาและเลขานุการสภา ตั้งไว้ 1,657,440.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. , รองประธานสภา , สมาชิกสภา อบต. , เลขานุการสภา อบต. ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการสอบ คณะกรรมการประเมินบุคคล ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน หรือปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อน หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.3 ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 70,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมตามอัตราที่ทางราชการกำหนด และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ครั้งละ 50 บาทต่อคน ประชุม 12 ครั้งต่อปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.5 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล , นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.7 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล , นายก อบต. และครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.8 ประเภทยอดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 750,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 1,500,000.00 บาท แยกเป็น

3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าบัญชีต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าซักฟอก ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าบริการกำจัดปลวกและวัชพืช ถางป่า ขุดดิน ตักขยะ ผึ่งกลบขยะ ค่าจ้างล้างฟิล์มและอัดรูป
- ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำวารสารและ/หรือการรายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หรือจ้างเหมาประกอบอาหารอื่น ๆ ตามที่ อบต.วังหินกำหนด
- ค่าบริการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ตำบล การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือการบริการจัดเก็บข้อมูล/สำรวจความพึงพอใจจากหน่วยงานอื่นที่ อบต.วังหินอนุญาตให้ดำเนินการ หรือการจัดเก็บข้อมูลอื่นใดตามที่ อบต.วังหินกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร, ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังหิน, ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ ค่าบำรุงหรือรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.11 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไปนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.12 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังไว้

1,070,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งเป็นค่าสงเคราะห์เด็กยากจน และค่าของขวัญ ของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่นใดตามโครงการของ อบต. วังหินหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยาเสพติด ฝึกอบรมอพพร. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันยาเสพติด เช่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสารเผยแพร่ แผ่นพับ การจัดโครงการอบรมเยาวชน/ประชาชน/แกนนำชุมชน/กลุ่มเสี่ยง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมอพพร. ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนดให้ดำเนินการจัดเอง และ/หรือ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ หรือ การจัดกิจกรรมใดเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความเข้มแข็ง ให้แก่กลุ่ม/องค์กร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โครงการอบรมป้องกันและระงับไฟฟ้า/โครงการเยาวชนรักษำป่า รวมทั้ง

โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลวังหิน โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน หรือโครงการอื่นใดตามที่ อบต.วังหินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดนิทรรศการวันสำคัญทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดนิทรรศการ วันสำคัญทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสถาปนา อบต. ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและศาสนา เช่น วันกตัญญู วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันอารีราษฎร์ วันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เช่น การพัฒนาศักยภาพของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน โครงการบัณฑิตน้อย และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเยาวชนตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด โดย อบต.วังหิน ดำเนินการเอง และ/หรือ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม (แก้ไขปัญหาคาความยากจน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตลาดนัดอาชีพเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ /กลุ่มพลังมวลชน และ/หรือ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน หรือการดำเนินการอื่นใดตามที่ อบต.วังหินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ของ อบต.วังหิน และ/หรือ สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.วังหิน เกมส์ ครั้งที่ 13 โครงการ To be number one การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน การฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ หรือการดำเนินการอื่นใดที่ อบต.วังหินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถนนปลอดภัย มีวินัยจราจร เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย มีวินัยจราจร หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของ อบต.วังหิน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนรักษำป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า โครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ลำน้ำ ฯลฯ หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตตำบล เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมความรู้สารสนเทศและ IT หรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตของตำบลวังหินในสถานที่ที่มีความเหมาะสมตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาเกาะคำง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และแหล่งท่องเที่ยวแหล่งสมุนไพรควนช่องแค หมู่ที่ 9 หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,520,300.00 บาท แยกเป็น

3.13 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 140,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น

- ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร, นิตยสาร สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและ

สำนักงาน อบต.

- ค่าเครื่องใช้สำนักงานสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการซื้อการจ้าง อำเภอบางขัน

- ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงานสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล วัสดุเครื่องใช้สำนักงานและค่าวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังหิน

- รายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.14 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 1,015,300.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ก้อนหอมดับกลิ่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรองกระเจกเงา น้ำดื่ม

- ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.วังหินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.15 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์สำนักงาน รถจักรยานยนต์สำนักงาน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.16 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ แก๊สหุงต้มฯลฯ และที่ขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.17 ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.18 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช อาหารสัตว์ บันไดชนิดไม้หรือ พลาสติกหรืออลูมิเนียมสำหรับป็นเพื่อตัดแต่ง เพาะชำกิ่งไม้, ต้นไม้และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สำหรับใช้ในกิจการของ อบต.และ/หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.19 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 45,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ ใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. หรือให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น กระดาษ สี พู่กัน กระดานอัด ไม้ และจ่ายเป็นค่าจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.20 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับ สมาชิก อบปร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อบปร. นักกีฬา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ชุติบัณฑิตน้อยของ อบต.วังหิน และ เครื่องแต่งกายอื่นตามความจำเป็นเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.21 ประเภทค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 65,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำ หมู่บ้าน และศูนย์กีฬาประจำตำบล ตามภารกิจถ่ายโอนจากภารกิจกีฬาแห่งประเทศไทยและอื่น ๆ ที่เข้าประเภท รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.22 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk , Digital Video Disk) เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี ชิพ , เมมส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 210,000.00 บาท

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์อุทยานบ่อน้ำร้อน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.3 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข วิทยุ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 85,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตค่าบล อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ และค่าสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 2,647,000.00 บาท แยกเป็น

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้ 2,647,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

- อุดหนุนโครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์เครือข่ายทางการศึกษาที่ 25 โรงเรียนบ้านไผ่สาสน์ และใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ให้กับศูนย์เครือข่ายทางการศึกษาที่ 25 โรงเรียนบ้านไผ่สาสน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 9 หน้าที่ 46)

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางขันหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางขันหรือสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบางขัน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการส่งเสริมงานศาสนพิธี งานรัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ หรือโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องของตำบลวังหินและ/หรือ อำเภอบางขัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 49)

- อุดหนุนโครงการพิธีถือศีลอด ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า อุดหนุนมัสยิด/กลุ่มหรือองค์กรทางศาสนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินในการจัดกิจกรรมพิธีถือศีลอด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 12 หน้าที่ 51)

- อุดหนุนโครงการพิธีสวด ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า อุดหนุนมัชยิด/กลุ่ม หรือองค์กรทางศาสนา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ในการจัดกิจกรรมพิธีสวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 12 หน้าที่ 51)

- อุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.วังหิน ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.วังหิน จำนวน 5 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 9 หน้าที่ 46)

- อุดหนุนวัด/สำนักสงฆ์/มัชยิด/กลุ่ม/องค์กรทางศาสนา ตั้งไว้ 350,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 5 และ 6 หน้าที่ 50)

- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน (ศสมช.) ตั้งไว้ 130,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลวังหิน, โครงการด้านการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดย อบต.วังหินอุดหนุนโครงการภายใต้ 3 กลุ่มกิจกรรม คือ (1) การพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข (2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และ (3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ใน ศสมช. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 57)

- อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลวังหิน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ และ/หรือ อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาการบริหารและการมีส่วนร่วม ให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลวังหินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 58)

- อุดหนุนโครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 150,000.00บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 เพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 4 หน้าที่ 49)

- อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 952,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.วังหิน และ/หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 10 หน้าที่ 47)
- อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบลวังหิน ตั้งไว้ 70,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพในตำบลวังหิน และ/หรือ กลุ่มสตรี ,กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ อบต.วังหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 40)
- อุดหนุนโครงการฟื้นฟูการทำนาและเลี้ยงปลาน้ำจืด ตั้งไว้ 70,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการฟื้นฟูการทำนาและเลี้ยงปลาน้ำจืด หมู่ที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 4 หน้าที่ 41)
- อุดหนุนประเพณีลอยกระทง ตำบลวังหิน ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของหมู่บ้านในตำบลวังหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 3 หน้าที่ 49)
- อุดหนุนสภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลวังหิน ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการของสภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลวังหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 3 หน้าที่ 40)
- อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบลวังหิน ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบลวังหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 8 หน้าที่ 56)
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขัน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบางขัน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 8,10 และ 13 หน้าที่ 51)
- อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ตั้งไว้ 35,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดงานเทศกาลนครโลก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 3 หน้าที่ 43)

6. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 25,000.00 บาท แยกเป็น

6.1 ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 1,445,600.00 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,445,600.00 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 208,600.00 บาท

1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 8,600.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ลิ้นชัก ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้
- โต๊ะทำงานแบบไม้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ ตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งชุดปฏิบัติการกู้ภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,237,000.00 บาท

1.2.1 ประเภทอาคาร ตั้งไว้ 1,237,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลวังหิน (เงินสมทบ จำนวน 50%) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นส 0037.3/ว 1783 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 45)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,350,700.00 บาท

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,317,100.00 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 797,340.00 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 481,440.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552-2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 54,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 232,440.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 29,460.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 101,760.00 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 83,760.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้กับพนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 418,000.00 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 148,000.00 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 45,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้างงานก่อสร้าง กรรมการจัดซื้อ/จ้าง

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการสอบราคา ประชาคม ประชาชนผู้มารับ เปิดซองและพิจารณาผลสอบราคา ประกวดราคา เงินรางวัล เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คณะกรรมการประเมินบุคคล ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน หรือปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อน หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 48,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำรวมถึงครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 90,000.00 บาท แยกเป็น

3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าจ้างล้างฟิล์มและอัดรูป
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 180,000.00 บาท แยกเป็น

3.9 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.10 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.11 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 35,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จ่ายเพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระดาษ สี ฟิล์ม พู่กันรวมทั้งรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk , Digital Video Disk) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี ชิป , เม้าส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 33,600.00 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 33,600.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 33,600.00 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 33,600.00 บาท

1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 33,600.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ลิ้นชัก ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้
- โต๊ะทำงานแบบไม้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ชั้นวางเอกสารแบบอลูมิเนียม ขนาด 3.6 x 2.5 x .045 ม. จำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 8,960,666.00บาท

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,022,080.00 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 292,560.00 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 274,560.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552-2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 18,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 203,520.00 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 167,520.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 36,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 526,000.00 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 50,000.00 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 260,000.00 บาท

3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

- 1) ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว
- 2) ค่าจ้างเขียนแบบแปลน ค่าออกแบบ
- 3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เป่าล้างบ่อบาดาล ล้างถังประปา จ้างเหมาแบบสัมภาระ ค่าจ้างล้างฟิล์มและอัดรูป ฯลฯ
- 4) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ถ่ายเอกสารแบบแปลน ฯลฯ โครงการปลูกต้นไม้และถางป่าสองข้างทาง (ภารกิจถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทดังกล่าว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 170,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

- 1) ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รถยนต์ ฯลฯ

- 2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ถนนลาดยาง ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ

- 3) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ หอถังประปา ฯลฯ

- 4) รายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทดังกล่าว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 216,000.00 บาท แยกเป็น

3.6 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน

3.7 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 115,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณหมู่บ้าน เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ พิวส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน

3.8 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 36,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน

3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital Video Disk) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี ชิพ, เมมโมรี, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 7,938,586.00 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 7,938,586.00 บาท แยกเป็น

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 7,938,586.00 บาท แยกเป็น

1. ประเภทงานถนน ตั้งไว้รวม 7,938,586.00 บาท

1.1 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 1 (ถนนสายห้างสำน-สามพันไร่) ตั้งไว้ 697,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางแตร์ก ขนาด 5x10 เมตร โดยใช้เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x10.00 ม. ถมดินคอสะพานและหินคลุกลงผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 30)

1.2 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบางพวงค์(บ้านนายเริ่ม) หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 336,379.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบางพวงค์ – บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,428 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร เกรดเกลี่ยผิวทาง ลงหินคลุกพร้อมบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 30)

1.3 โครงการขยายเขตให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 500,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตให้บริการกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 39)

1.4 โครงการปรับปรุงถนนสายควนยายจันทร์ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 505,626.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน ระยะทาง 2,250 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร เกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมลงหินคลุกและบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 4 หน้าที่ 30)

1.5 โครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนวังหินวิทยาคม หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 239,956.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบุกเบิกถนน ระยะทาง 1,550 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร เกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมลงหินผุและบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 5 หน้าที่ 30)

1.6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 502,353.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 37)

1.7 โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองธง หมู่ที่ 8 - คลองลำตัง ตั้งไว้ 214,796.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง 903 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร เกรดเกลี่ยพื้นทาง พร้อมลงหินคลุกและบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 9 หน้าที่ 30)

1.8 โครงการปรับปรุงถนนสายด่านปริง – หนองกก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 724,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน ระยะทาง 3,190 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร เกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมลงหินคลุกและบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 อบต.วังหิน ลำดับที่ 8 หน้าที่ 30)

1.9 โครงการขยายความกว้างสะพานข้ามคลองบางพงษ์ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 356,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายสะพานคลองบางพงษ์ หมู่ที่ 10 ขยายสะพานข้างละ 1.25 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 7 หน้าที่ 30)

1.10 โครงการบุกเบิกถนนสายหินกรกเบือ – หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบุกเบิกถนน ระยะทาง 684 เมตร เกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมลงหินผุและบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหิน กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 10 หน้าที่ 31)

1.11 โครงการบุกเบิกถนนสายในบ้านน้ำหัก หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 315,119.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบุกเบิกถนน ระยะทาง 1,068 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร เกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมลงหินคลุกและบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 11 หน้าที่ 31)

1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 1,203,037.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสี่ฝ้าย หมู่ที่ 12 รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 2,406,075.00 บาท อบต.วังหินสมทบค่าก่อสร้าง 50% ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นส 0037.3/ว 1895 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 16 หน้าที่ 31)

1.13 โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกบ้านนายสุริยะ ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 13 – เกาะแค หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 780,861.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน ระยะทาง 3,420 เมตร เกรดเกลี่ยพื้นทางพร้อมลงหินคลุกและบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 13 หน้าที่ 31)

1.14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 1,313,459.00บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 2,626,919.00 อบต.วังหินสมทบค่าก่อสร้าง 50% ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นส 037.3/ว 1895 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 อบต.วังหิน ลำดับที่ 15 หน้าที่ 31)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 3,725,900.00 บาท แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 2,725,900.00 บาท แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 252,408.00 บาท เพื่อย้ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 128,590.00 บาท เพื่อย้ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน ตั้งไว้ 102,192.00 บาท เพื่อใช้ย้ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลวังหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 เงินทุนการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ตั้งไว้ 274,710.00 บาท เพื่อใช้ย้ายเป็นค่าเงินทุนการศึกษาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ/หรือพนักงานจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ค่วนที่สุด ที่ มท 0807.2 / ว 2016 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 เรื่อง ชักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว้ 1,464,000.00 บาท เพื่อย้ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.6 เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 456,000.00 บาท เพื่อย้ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 48,000.00 บาท เพื่อย้ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,000,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน หรือค่าใช้จ่ายอันมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้า ตั้งไว้ 1,000,000.00 บาท เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง