



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

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	28

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 28,092,700.00 บาท แยกเป็นเงินรายได้ จำนวน 13,308,670.00 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 14,784,030.00 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน 28,092,700.00 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนั้น ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ จำนวน 4,132,218.02 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล จะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบกับประเทศไทยและโลกประสบภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้มีความพยายามที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบทุกรายการ และสำหรับรายการที่มีได้ดำเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณเข้ามาไม่เพียงพอตามเหตุผลที่มีอาจสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าดังที่กล่าวไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้แก้ปัญหาโดยการขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำมาตั้งจ่ายไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป

2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 28,092,700.00 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ (รหัสบัญชี)
ก. รายได้ภาษีอากร	10,644,324.56	12,037,000.00	12,902,000.00	
หมวดภาษีอากร	10,644,324.56	12,037,000.00	12,902,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	51,897.18	60,000.00	80,000.00	0101
2. ภาษีบำรุงท้องที่	66,137.18	70,000.00	70,000.00	0102
3. ภาษีป้าย	1,208.00	3,000.00	2,000.00	0103
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,258,221.42	6,458,000.00	6,700,000.00	1002
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	10,000.00	
6. ภาษีสุรา	1,056,237.25	1,000,000.00	1,300,000.00	
7. ภาษีสรรพสามิต	2,071,398.53	3,366,000.00	3,550,000.00	1005
8. ค่าภาคหลวงแร่	109,719.81	120,000.00	130,000.00	1006
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,189.29	60,000.00	60,000.00	1010
10. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	1011
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	959,315.90	900,000.00	1,000,000.00	
12. ประเภทอื่น ๆ	-	-	-	1013
ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร	370,066.13	822,000.00	406,670.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	52,249.20	202,000.00	85,670.00	0120
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	3,170.00	0123
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,260.20	2,000.00	3,000.00	0140
3. ค่าปรับการผิดสัญญา	50,719.00	200,000.00	75,000.00	
4. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	50.00	-	4,500.00	
5. ค่าปรับอื่น ๆ	220.00	-	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ (รหัสบัญชี)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	113,414.34	170,000.00	170,000.00	0200
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	11,704.00	20,000.00	100,000.00	0202
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	101,710.34	150,000.00	70,000.00	0203
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	204,402.59	450,000.00	151,000.00	0300
1. ค่าขายแบบแปลน	200,500.00	250,000.00	150,000.00	0302
2. รายได้เบ็ดเตล็ด	3,902.59	200,000.00	1,000.00	0307
ค. เงินช่วยเหลือ	12,250,460.47	14,984,765.00	14,784,030.00	
หมวดเงินอุดหนุน	12,250,460.47	14,984,765.00	14,784,030.00	2000
1. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	12,250,460.47	14,984,765.00	14,784,030.00	2002
รวมรายรับทั้งสิ้น	23,264,851.16	27,843,765.00	28,092,700.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
<u>ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)</u>	12,901,112.00	11,273,199.00	13,375,544.00	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)	12,901,112.00	11,273,199.00	13,375,544.00	
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)</u>	13,312,840.00	12,804,666.00	10,882,040.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)	-	-	-	
แผนงานการศึกษา (00210)	1,222,000.00	2,459,000.00	3,441,320.00	
แผนงานสาธารณสุข (00220)	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)	-	-	-	
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	8,888,340.00	8,960,666.00	7,310,720.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)	430,000.00	570,000.00	-	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	506,000.00	685,000.00	-	
<u>ด้านการเศรษฐกิจ (00300)</u>	50,000.00	40,000.00	50,000.00	
แผนงานการเกษตร (00320)	50,000.00	40,000.00	50,000.00	
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)</u>	1,551,048.00	3,725,900.00	3,785,116.00	
แผนงานงบบกลาง (00410)	1,551,048	3,725,900.00	3,785,116.00	
รวมทั้งสิ้น	27,815,000.00	27,843,765.00	28,092,700.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,551,048.00	3,725,900.00	3,785,116.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,699,120.00	2,500,320.00	3,269,856.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,611,080.00	2,725,419.00	2,362,896.00	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,288,752.00	6,592,340.00	8,289,350.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	210,000.00	210,000.00	175,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,494,250.00	2,647,000.00	2,373,400.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	2,805,250.00	25,000.00	1,269,920.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,155,500.00	9,417,786.00	6,567,162.00	
รวม	27,815,000.00	27,843,765.00	28,092,700.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินย่ำขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

แหล่งที่มาของงบประมาณ	รายการ	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2552
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
2.เงินกู้		-	-
3.เงินย่ำขาดเงินสะสม	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยก สวนป่า-บ้านหนองเจ	698,000.00	-
รวม		698,000.00	-

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการ

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u>	ยอดรวม	28,092,700.00 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
<u>ด้านการบริหารทั่วไป (00100)</u>	ยอดรวม	13,375,544.00 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป (00110)	ยอดรวม	13,375,544.00 บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)</u>	ยอดรวม	10,882,040.00 บาท
1. แผนงานการศึกษา (00210)	ยอดรวม	3,441,320.00 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข (00220)	ยอดรวม	130,000.00 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน (00240)	ยอดรวม	7,310,720.00 บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ (00300)</u>	ยอดรวม	50,000.00 บาท
1. แผนงานการเกษตร (00320)	ยอดรวม	50,000.00 บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่นๆ (00400)</u>	ยอดรวม	3,785,116.00 บาท
1. แผนงานงบทกลาง (00410)	ยอดรวม	3,785,116.00 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินไว้ และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการคลังและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางขัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **28,092,700.00 บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม **28,092,700.00 บาท**

ก. ด้านบริหารทั่วไป (00100) รวม 13,375,544.00 บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป(00110) ยอดรวม 13,375,544.00 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) รวม 10,882,040.00 บาท

1. แผนงานการศึกษา (00210) ยอดรวม 3,441,320.00 บาท

2. แผนงานสาธารณสุข (00220) ยอดรวม 130,000.00 บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 7,310,720.00 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ (00300) รวม 50,000.00 บาท

1. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 50,000.00 บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ (00400) รวม 3,785,116.00 บาท

1. แผนงานงบกลาง (00410) ยอดรวม 3,785,116.00 บาท

ข้อ 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ลงชื่อ

(นายชาญชัย อุบลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความคิดเห็นนายอำเภอ

- ☐ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสุระ สุรวัฒนากุล)

นายอำเภอบางขัน

วันที่ เดือน พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายจ่ายตามหน่วยงาน

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

6. ภาษีสุรา จำนวน 1,300,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

7. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,550,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

8. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 130,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 60,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

10. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จำนวน - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณที่ผ่านมา

11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 1,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

12. ประเภทอื่น ๆ จำนวน - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณที่ผ่านมา

ข. รายได้ที่มีภาษีอากร **รวมทั้งสิ้น** **406,670.00 บาท**

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต **รวม** **85,670.00 บาท**

1. ค่าธรรมเนียมควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 3,170.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน 3,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

3. ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 75,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

4. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด จำนวน 4,500.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

5. ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากรัพย์สิน

รวม 170,000.00 บาท

1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ด้รับ

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จำนวน 70,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 151,000.00 บาท

1. ค่าขายแบบเปลี่ยน

จำนวน 150,000.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

จำนวน 1.000.00 บาท

คำชี้แจง ประมวลการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ

ค. เงินช่วยเหลือ

รวมทั้งสิ้น 14,784,030.00 บาท

หมวดรายได้จากเงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น 14,784,030.00บาท

1. เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 14,784,030.00 บาท

คำชี้แจง ประเมินการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ด้รับ

- 16 -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

วัดอุประสงค์

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 | 11,700,904.00 บาท |
| 2. ส่วนการคลัง | งบประมาณ | 1,674,640.00 บาท |

- 18 -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

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 3,441,320.00 บาท

- 20 -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

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

- 22 -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเกษตรและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคและสาธารณสุขการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนโยธา

งบประมาณ 7,310,720.00 บาท

- 24 -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร

งานที่ทำ

1. อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลวังหินในด้านการดำเนินการ

2. สนับสนุนวัสดุการเกษตร
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 50,000.00 บาท

- 26 -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. เงินสำรองจ่าย ไว้ใช้จ่ายในภารกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
2. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างและตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
4. ทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากร
5. สนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ 3,785,116.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 15,322,224.00 บาท

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 14,917,162.00 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,713,516.00 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 1,227,816.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี พ.ศ.2552-2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 116,100.00 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 2,047,176.00 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,652,136.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 728,340.00 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 923,796.00 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 395,040.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 168,600.00 และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 226,440.00 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 7,338,150.00 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 2,876,600.00 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 41,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมตามอัตราที่ทางราชการกำหนด และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ครั้งละ 50 บาทต่อคน ประชุม 12 ครั้งต่อปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.5 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 23,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 24,160.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล, นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.7 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล, นายก อบต. และครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.8 ประเภตเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 1,000,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 1,903,000.00 บาท แยกเป็น

3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าบัญชีต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าซักฟอก ค่าตกแต่งปฏิทิน ค่าบริการกำจัดปลวกและวัชพืช ถางป่า ขุดดิน ตักขยะ ฝังกลบขยะ ค่าจ้างล้างฟิล์มและอัดรูป , ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำวารสารและ/หรือการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ฯลฯ , ค่าบริการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ตำบล การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือการบริการจัดเก็บข้อมูล/สำรวจความพึงพอใจจากหน่วยงานอื่นที่ อบต.วังหินอนุญาตให้ดำเนินการ หรือการจัดเก็บข้อมูลอื่นใดตามที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000.00 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 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไปนิเทศงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.12 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,323,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 200,000.00 บาท สำหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันกตัญญู ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการของกลุ่มอาชีพ /กลุ่มพลังมวลชน และ/หรือ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มวัฒนธรรม, ประเพณีพื้นบ้าน หรือการดำเนินการอื่นใดตามที่ อบต.วังหินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ของ อบต.วังหิน และ/หรือ สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม จัดงาน จัดนิทรรศการ วันสำคัญทางราชการ และสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสถาปนา อบต. และสนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางขันหรือสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบางขัน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาทบ.วังหิน คัพ โครงการ To be number one การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน การฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ หรือการดำเนินการอื่นใดที่ อบต.วังหินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถนนปลอดภัย มีวินัยจราจร ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการถนนปลอดภัย มีวินัยจราจร หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของ อบต.วังหินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกตั้งอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบของขวัญ ของรางวัล ในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 8,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งเป็นค่าสงเคราะห์เด็กยากจน และค่าของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่นใดตามโครงการของ อบต.วังหินหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยาเสพติด ฝึกทบทวน อปพร. ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันยาเสพติด เช่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสารเผยแพร่ แผ่นพับ การจัดโครงการอบรมเยาวชน/ประชาชน/แกนนำชุมชน/กลุ่มเสี่ยง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกทบทวน อปพร. ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนดให้ดำเนินการจัดเอง และ/หรือ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เยาวชนรักษ์ป่า รวมทั้งโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลวังหิน โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน หรือโครงการอื่นใดตามที่ อบต.วังหินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเยาวชน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเยาวชนตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด โดยอบต.วังหิน ดำเนินการเอง และ/หรือ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนรักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการปลูกหญ้าแฝก ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า โครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ลำน้ำ ฯลฯ หรือโครงการปลูกหญ้าแฝก หรือโครงการอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานบ่อน้ำร้อน หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของวัดและมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน
- ค่าใช้จ่ายโครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 เพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
- ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูการทำนาและเลี้ยงปลาน้ำจืด ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูการทำนาและเลี้ยงปลาน้ำจืด หมู่ที่ 13
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันปิดกริด ตั้งไว้ 150,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันปิดกริดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินจัดร่วมกับสมาคมแม่บ้านเกษตรกรตำบลวังหิน
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบลวังหิน ตั้งไว้ 70,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบลวังหิน
- ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีถือศีลอดและพิธีฮัจญ์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการของวัดและมัสยิดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินในกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,558,550.00 บาท แยกเป็น

3.13 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 141,664.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 61,664.00 บาท เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ , ค่าเครื่องใช้สำนักงานสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการซื้อการจ้าง อำเภอบางขัน , ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงานสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรประจำตำบล วัสดุเครื่องใช้สำนักงานและค่าวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังหิน และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร,นิตยสาร ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ และวารสาร,นิตยสาร สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและสำนักงาน อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.14 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 2,151,886.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ก้อนหอมดับกลิ่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา น้ำดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 2,131,886.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.วังหินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.15 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์

ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์สำนักงาน รถจักรยานยนต์สำนักงาน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.16 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ และที่ขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่นและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.17 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000.00บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช อาหารสัตว์ บันไดชนิดไม้หรือพลาสติกหรืออลูมิเนียมสำหรับปีนเพื่อตัดแต่ง เพาะชำกิ่งไม้,ต้นไม้และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สำหรับใช้ในกิจการของ อบต.และ/หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.18 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. หรือให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น กระดาษ สี พู่กัน กระดานอัด ไม้ และจ่ายเป็นค่าจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.19 ประเภทค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 65,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน และศูนย์กีฬาประจำตำบล ตามภารกิจถ่ายโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.20 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk , Digital Video Disk) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี ชิป , เม้าส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 175,000.00 บาท

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 90,000.00 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 หนานฉัตร ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตตำบล อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ และค่าสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 2,373,400.00 บาท แยกเป็น

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้ 2,373,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

- **อุดหนุนโครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี** ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์เครือข่ายทางการศึกษาที่ 25 โรงเรียนบ้านไผ่สาสน์ และใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ให้กับศูนย์เครือข่ายทางการศึกษาที่ 25 โรงเรียนบ้านไผ่สาสน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

- **อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน (ศสมช.)** ตั้งไว้ 130,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลวังหิน, โครงการด้านการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดย อบต.วังหินอุดหนุนโครงการภายใต้ 3 กลุ่ม

กิจกรรม คือ (1) การพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข (2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และ (3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ใน ศสมช. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

- **อุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.วังหิน ตั้งไว้ 200,000.00 บาท** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.วังหิน จำนวน 5 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

- **อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลวังหิน ตั้งไว้ 50,000.00 บาท** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ และ/หรือ อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาการบริหารและการมีส่วนร่วม ตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลวังหินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

- **อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,973,400.00บาท** เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.วังหิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

6. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 1,269,920.00 บาท แยกเป็น

6.1 ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 22,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

6.2 ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 54,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังหิน จำนวน 5 ศูนย์ อัตราคนละ 3,000 บาท/ปี ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา38 บ้านน้ำร้อน	จำนวน 3 คน เป็นเงิน	9,000.00 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่	จำนวน 6 คน เป็นเงิน	18,000.00 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง	จำนวน 2 คน เป็นเงิน	6,000.00 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน	จำนวน 4 คน เป็นเงิน	12,000.00 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเจ	จำนวน 3 คน เป็นเงิน	9,000.00 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

6.3 ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,193,920.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังหิน จำนวน 5 ศูนย์ อัตราคนละ 13 บาท/คน จำนวน 280 วัน ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา38 บ้านน้ำร้อน	จำนวน 64 คน เป็นเงิน	232,960.00 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่	จำนวน 62 คน เป็นเงิน	225,680.00 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปรัง	จำนวน 50 คน เป็นเงิน	182,000.00 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน	จำนวน 70 คน เป็นเงิน	254,800.00 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเจ	จำนวน 82 คน เป็นเงิน	298,480.00 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 405,062.00 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 405,062.00 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 53,800.00 บาท

1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 4,800.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า

- โต๊ะทำงานแบบไม้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 67)

1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ บันทึกภาพ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 67)

1.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ pc พร้อมอุปกรณ์ โดยมีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่ต่ำกว่า 2.93 Ghz ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 4 MB ฮาร์ดดิสก์ ไม่ต่ำกว่า 500 GB SATA II RAM 2 DB DDR 2 จอภาพไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์สี-ขาวดำ พร้อมติดตั้ง INKTANK จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 67)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 351,262.00 บาท

1.2.1 ประเภทอาคาร ตั้งไว้ 351,262.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

(1) โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 6 หน้าที่ 68)

(2) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน ตั้งไว้ 49,819.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน ตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)

(3) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ตั้งไว้ 63,815.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)

(4) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง ตั้งไว้ 90,237.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง ตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)

(5) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา 38 บ้านน้ำร้อน ตั้งไว้ 67,391.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา 38 บ้านน้ำร้อน ตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,674,640.00 บาท

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,632,840.00 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,052,400.00 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 698,700.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552-2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 ประเภเงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 88,680.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 ประเภค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 242,100.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.4 ประเภเงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 22,920.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 105,240.00 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 87,240.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภเงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 475,200.00 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 175,200.00 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้างงานก่อสร้าง กรรมการจัดซื้อ/จ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการสอบราคา ประชาคม ประชาชนผู้มารับ เปิดซองและพิจารณาสอบราคา ประเมินราคา เงินรางวัล เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คณะกรรมการประเมินบุคคล ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน หรือปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อน หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 55,200.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำรวมถึงครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 90,000.00 บาท แยกเป็น

3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 15,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และซื้อบัญชีต่าง 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 45,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 210,000.00 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 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.11 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จ่ายเพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระดาษ สี ฟิล์ม พู่กันรวมทั้งรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disk , Digital Video Disk) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี ชิป , เมาส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 41,800.00 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 41,800.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 41,800.00 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 12,800.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า

1.1.1 โต๊ะทำงานแบบไม้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว
จำนวนเงิน 4,800.00 บาท

1.1.2 ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 10 ช่อง 1 ตู้ จำนวนเงิน 3,000.00 บาท

1.1.3 ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 10 ช่อง 1 ตู้ จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 67)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ pc พร้อมอุปกรณ์ โดยมีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่ต่ำกว่า 2.93 Ghz ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 4 MB ฮาร์ดดิสก์ ไม่ต่ำกว่า 500 GB SATA II RAM 2 DB DDR 2 จอภาพไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์สี-ขาวดำ พร้อมติดตั้ง INKTANK จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 67)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,310,720.00 บาท

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,190,420.00 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 503,940.00 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 428,580.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2552-2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 75,360.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 210,480.00 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 174,480.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0835/ว2896 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 36,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 476,000.00 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 65,000.00 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 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 300,000.00 บาท

3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

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

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทดังกล่าว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.00 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 111,000.00 บาท แยกเป็น

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

3.7 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 36,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน

3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000.00 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 ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน

3.9 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 6,120,300.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 6,120,300.00 บาท แยกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 56,300.00 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 7,300.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า

1.1.1 โต๊ะทำงานแบบไม้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว
จำนวนเงิน 2,500.00 บาท

1.1.2 โต๊ะทำงานแบบไม้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว
จำนวนเงิน 4,800.00 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เกษและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 67)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 49,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า

1.2.1 เทปวัดระยะสแตนเลสยาว 100 เมตร จำนวนเงิน 9,000.00 บาท

1.2.2 ชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

1.2.3 แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม 3 ลูก จำนวนเงิน 4,500.00 บาท

1.2.4 แบบหล่อลูกปูนเหล็กกระทิง 1 ลูก จำนวนเงิน 500.00 บาท

1.2.5 ไฟสัญญาณเตือนแบบกระพริบ 2 ตัว จำนวนเงิน 30,000.00 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 67)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,064,000.00 บาท แยกเป็น

1. ประเภทงานถนน ตั้งไว้รวม 6,064,000.00 บาท

1.1 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเจ- สามพันไร่ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 544,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ถนนกว้างโดยเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร พร้อมก่อสร้างท่ออุโมงค์ ขนาด 1.80 x 1.80 ยาว 8 เมตร 2 ช่องทาง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 34)

1.2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 243,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน , ระบบกรองน้ำ พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 42)

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอย 3/1 หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 477,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอย 3/1 ระยะทางถนนยาว 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 34)

1.4 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยบ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 374,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยบ้าน หมู่ที่ 4 พร้อมก่อสร้างท่ออุโมงค์ ขนาด 1.80 x 1.80 ยาว 8 เมตร 2 ช่องทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 3 หน้าที่ 34)

1.5 โครงการยกระดับถนนจุดที่น้ำท่วม หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 436,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการยกระดับถนน หมู่ที่ 5 (สายวังเนียง 3 หน้าวัด , สายวังเนียง – ห้างสำน) สายวังเนียง – หน้าวัด ระยะทาง 160 เมตร ,ถนนสายวังเนียง – ห้างสำน ระยะทาง 58 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 4 หน้าที่ 34)

1.6 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายหน้า อบต. หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 306,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายหน้า อบต. หมู่ที่ 6 โดยใช้วัสดุหินคลุก ระยะทางถนนยาว 1,000 เมตร ข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 5 หน้าที่ 35)

1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไผ่ฝ้าย – ศาลาการประชุม หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 544,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไผ่ฝ้าย – ศาลาการประชุม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 6 หน้าที่ 35)

1.8 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 378,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 สันฝายสูง 2.5 เมตร กว้าง 8 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 2 หน้าที่ 42)

1.9 โครงการปรับปรุงถนนสายไผ่ – ไสกรุด หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 500,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสายไผ่ – ไสกรุด หมู่ที่ 9 ระยะทางถนนยาว 3,120 เมตร ถนนกว้างโดยเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 7 หน้าที่ 35)

1.10 โครงการปรับปรุงถนนสายไฮเตง หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสายไฮเตง หมู่ที่ 10 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหิน กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 8 หน้าที่ 35)

1.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหินกรกเบือ หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 544,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินกรกเบือ หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 9 หน้าที่ 35)

1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไผ่ฝ้าย – น้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 544,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไผ่ฝ้าย – บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 10 หน้าที่ 35)

1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสุริยะ-ทุ่งเกาะแค หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 544,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายสุริยะ-ทุ่งเกาะแค หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังหินกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 11 หน้าที่ 35)

1.14 โครงการซ่อมแซมถนน ตั้งไว้ 300,000.00บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนสายศาลาการเปรียญ หมู่ที่ 8 - อบต.วังหิน จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหิน กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 63 หน้าที่ 41)

1.15 โครงการปรับปรุงลานกีฬา ของชุมชนตำบลวังหิน ตั้งไว้ 80,000.00บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 8 ต.วังหิน จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหิน กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 อบต.วังหิน ลำดับที่ 6 หน้าที่ 62)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 3,785,116.00 บาท แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 2,701,836.00 บาท แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 99,006.00 บาท เพื่อย้ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 130,660.00 บาท เพื่อย้ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน ตั้งไว้ 103,170.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลวังหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 เงินทุนการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ตั้งไว้ 285,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเงินทุนการศึกษาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ/หรือพนักงานจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2 / ว 2016 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 เรื่อง ชักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.5 เงินค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0037.1/ ว 209 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

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

1.7 เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 480,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 120,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,083,280.00 บาท

ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน หรือค่าใช้จ่ายอันมิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้า ตั้งไว้ 1,083,280.00 บาท เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง