

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ 1

คำสั่งงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 6 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	21,219,660.12 บาท
1.1.2	เงินสะสม	3,197,816.35 บาท
1.1.3	ทุนสำรองสะสม	5,116,268.20 บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน	- โครงการ
	รวมงบประมาณ	- บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน	- โครงการ
1.1.6	เงินกู้ยืมค้าง - บาท	

2. การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 16,089,568.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	20,011.62 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	90.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	114,575.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	99,093.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101.59 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,342,996.85 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,512,700.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 18,866,343.87 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,316,278.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	151,613.00 บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราว)	2,077,215	.00 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,401,290.83 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	776,955 .00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	835,800 .00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	2,759,320.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน	8,314,084.55 บาท

3 งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-.....กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.....-.....มีรายรับจริง.....-.....บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล / กสท./ อื่นๆ จำนวน-.....บาท

กำไรสุทธิ จำนวน-.....บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่..... จำนวน.....-.....บาท

ทรัพย์สินจำนวน.....-.....บาท

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้ภาษีอากร			
หมวดภาษีอากร	20,011.62	18,200	28,100
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	90	3,000	2,900
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	114,575.57	85,000	120,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	99,093	120,000	120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101.59	2,000	2,000
รวมรายได้จัดเก็บ	233,871.78	228,200	273,000
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,342,996.85	7,050,500	12,727,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,379,043.87	11,191,240	10,925,510
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน	22,379,043.87	11,191,240	10,925,510
รวมรายรับ	34,955,912.50	18,469,940	23,925,510

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	151,613	1,079,030	1,229,890
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราว)	3,280,953	5,144,890	5,998,770
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค)	4,404,680.83	8,075,220	10,228,850
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	776,955	2,542,800	4,869,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	835,800	1,618,000	1,589,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	9,450,001.83	18,469,940	23,925,510



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,672,850
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	316,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,436,630
แผนงานสาธารณสุข	60,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	42,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,858,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,381,800
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
แผนงานการพาณิชย์	473,200
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	1,229,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,925,510

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	3,690,730	-	1,395,900	5,086,630
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,520,930		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,169,800		1,395,900	
งบดำเนินงาน	3,256,320	18,000	932,900	4,207,220
ค่าตอบแทน	535,250		298,400	
ค่าใช้สอย	2,161,070	18,000	534,000	
ค่าวัสดุ	316,000		80,000	
ค่าสาธารณูปโภค	244,000		20,500	
งบลงทุน	262,000	-	47,000	309,000
ค่าครุภัณฑ์	262,000		47,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
งบรายจ่ายอื่นๆ	10,000	-	-	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000			
งบเงินอุดหนุน	60,000	-	-	60,000
เงินอุดหนุน	60,000			
รวม	7,279,050	18,000	2,375,800	9,672,850

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน (00121)	งานเทศกิจ (00122)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	316,000	316,000
ค่าตอบแทน			-	
ค่าใช้สอย			316,000	
ค่าวัสดุ			-	
ค่าสาธารณูปโภค			-	
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์			-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น			-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน			-	
รวม	-	-	316,000	316,000

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211)	งานก่อนระดับวัยเรียน และประถม ศึกษา (00212)	งานระดับมัธยมศึกษา (00213)	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	1,939,630	-	-	1,939,630
ค่าตอบแทน		54,120			
ค่าใช้สอย		699,800			
ค่าวัสดุ		1,185,710			
ค่าสาธารณูปโภค		-			
งบลงทุน	-	18,000	-	-	18,000
ค่าครุภัณฑ์		18,000			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-			
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-			
งบเงินอุดหนุน	-	1,469,000	-	10,000	1,479,000
เงินอุดหนุน		1,469,000		10,000	
รวม	-	3,426,630	-	10,000	3,436,630

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	งานโรงพยาบาล (00222)	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น (00223)	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข (00224)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	10,000	-	10,000
ค่าตอบแทน			-		
ค่าใช้สอย			10,000		
ค่าวัสดุ			-		
ค่าสาธารณูปโภค			-		
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน	-	-	50,000	-	50,000
เงินอุดหนุน					
รวม	-	-	60,000	-	60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ (00232)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	42,000	42,000
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย		42,000	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน			
รวม	-	42,000	42,000

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าถนน (00242)	งาน สวนสาธารณะ (00243)	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (00244)	งานบำบัดน้ำเสีย (00245)	รวม
งบบุคลากร	912,140	-	-	-	-	912,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,140					
งบดำเนินงาน	1,004,000	400,000	-	-	-	1,404,000
ค่าตอบแทน	190,000					
ค่าใช้สอย	389,000					
ค่าวัสดุ	425,000					
ค่าสาธารณูปโภค	-	400,000				
งบลงทุน	22,000	4,520,000	-	-	-	4,542,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,520,000				
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน						
รวม	1,938,140	4,920,000	-	-	-	6,858,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (00251)	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน (00252)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย		400,000	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน			
รวม	-	400,000	400,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (00261)	งานกีฬาและ นันทนาการ (00262)	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	350,000	1,031,800	-	1,381,800
ค่าตอบแทน		-	-		
ค่าใช้สอย		300,000	1,031,800		
ค่าวัสดุ		50,000	-		
ค่าสาธารณูปโภค		-	-		
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					
รวม	-	350,000	1,031,800	-	1,381,800

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินงาน	55,000	-	55,000
ค่าตอบแทน	-		
ค่าใช้สอย	-		
ค่าวัสดุ	55,000		
ค่าสาธารณูปโภค	-		
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน			
รวม	55,000	-	55,000

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งาน งบ	งานกิจการสถาน ชนานุบาล (00331)	งานกิจการประปา (00332)	งานตลาดสด (00333)	งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	473,200	-	-	473,200
ค่าตอบแทน		-			
ค่าใช้สอย		73,200			
ค่าวัสดุ		-			
ค่าสาธารณูปโภค		400,000			
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					
รวม	-	473,200	-	-	473,200

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน งบ	งบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	1,099,890	1,099,890
บำเหน็จ / บำนาญ	130,000	130,000
รวม	1,229,890	1,229,890

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและโดยอนุมัติของนายอำเภอยะรัง ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ”
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,925,510.-บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,925,510.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,672,850
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	316,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,436,630
แผนงานสาธารณสุข	60,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	42,000
แผนงานละแวกและชุมชน	6,858,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,381,800
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
แผนงานการพาณิชย์	473,200
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	1,229,890
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,925,510

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....-.....บาท

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลวัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม).....

(นายไพฑอล ลาหิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อนุมัติ

(ลงนาม).....

()

นายอำเภอพะรัง

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 23,925,510.-บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	28,100.-บาท
--------------	-----	-------------

ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000.-บาท
------------------	-------	-------------

คำชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	13,000.-บาท
-----------------------	-------	-------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

อากรน้ำสัตว์	จำนวน	100.-บาท
--------------	-------	----------

คำชี้แจง ประมาณการไว้้นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	2,900.-บาท
-------------------------------------	-----	------------

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการนำสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน 100.-บาท
---	----------------

คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการมาสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ทำเดิม

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 300.-บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

ค่าปรับพิศัลญา	จำนวน 2,000.-บาท
----------------	---------------------

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร	จำนวน	200.-บาท
-------------------------	-------	----------

คำชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการรับสมัครเท่าเดิม

ค่าตีประกาศ	จำนวน	100.-บาท
-------------	-------	----------

คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการตีพิมพ์เท่าเดิม

ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 100.-บาท

คำชี้แจง ประมวลการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา จำนวน 100.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เท่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000.-บาท

ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 120,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเงินฝากเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1 20,000.-บาท

รายได้จากการจำหน่ายน้ำ จำนวน 120,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเก็บค่าน้ำได้เท่าเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000.-บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายรับอื่นเท่าเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม - บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,727,000.-บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.แผนฯ จำนวน 8,500,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 1,660,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อย

ภาษีสุรา จำนวน 800,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,670,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 20,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 60,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 17,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 10,925,510.-บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 10,925,510.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า งบประมาณที่ได้รับลดลง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,925,510.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

- ประมาณการรายจ่ายประจำ	13,000,000.-บาท
- ประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุน ทั่วไป	10,925,510.-บาท

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารทั่วไป (00110) = 9,672,850.-บาท

งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 7,279,050.-บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 3,690,730.-บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 1,520,930.-บาท

1.1 เงินเดือนนายกฯ / รองนายกฯ (210100) ตั้งไว้ 461,450.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก
และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ (210200) ตั้งไว้ 35,770.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกฯและรองนายกฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ / รองนายกฯ (210300) ตั้งไว้ 35,770.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกฯและรองนายกฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210400) ตั้งไว้ 76,830.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ (210600)
ตั้งไว้ 911,110.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าตอบแทนประธานสภาฯ เป็นเงิน	120,830.-บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ เป็นเงิน	98,830.-บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เป็นเงิน	614,620.-บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ เป็นเงิน	76,830.-บาท
ตั้งจ่ายจาก <u>เงินรายได้</u>	

2. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 2,169,800.- บาท

2.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,088,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่

พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- นักบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นักพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ **445,300.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 82,800.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน 120,000.-บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) เป็นเงิน 148,000.-บาท
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง เป็นเงิน 94,500.-บาท

ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 เงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ **105,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งดังนี้

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- นักบริหารทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ **270,600.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- ภารโรง
- พนักงานขับรถยนต์
- คนงานทั่วไป
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ **260,400.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 161,400.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน 99,000.-บาท

ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 3,256,320.-บาท

3. หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม

535,250.-บาท

3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต. (310100) ตั้งไว้ **268,250.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารส่วนตำบลวัด เช่น ค่าเงินรางวัลประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ,ค่ากรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ **25,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ **65,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500) ตั้งไว้ **50,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ **127,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม

2,161,070.-บาท

4.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม

637,000.-บาท

4.1.1 ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ **130,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกอบต.วัดให้ไปฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.1.2 ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ **60,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร,หนังสือพิมพ์,เอกสารหรือหนังสือทางวิชาการ,บันทึกท้องถิ่น, ฯลฯ สำหรับแจกให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ **255,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| * ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน | 15,000.-บาท |
| * เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) เป็นเงิน | 20,000.-บาท |
| * ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลวัด เป็นเงิน | 80,000.-บาท |
| * ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.วัด เป็นเงิน | 10,000.-บาท |
| * ทำป้ายกิจกรรมต่างๆของอบต.วัด เป็นเงิน | 50,000.-บาท |
| * จ้างเหมาล้าง อัด ขยายรูป เป็นเงิน | 30,000.-บาท |
| * จ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน | 50,000.-บาท |

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.1.4 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะของตำบลวัด ตั้งไว้ 108,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะ เดือนละ 9,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ในเขตตำบลวัด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.1.5 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภายในอาคารที่ทำการอบต.วัด ตั้งไว้ 84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภายในอาคารที่ทำการอบต.วัด จำนวน 1 คนๆละ 7,000.-บาทจำนวน 12 เดือน เช่น ทำความสะอาดห้องทำงาน,ถ่ายเอกสาร,บริการเครื่องดื่มผู้มาติดต่อราชการ ฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) รวม 31,000.-บาท

4.2.1 ค่ารับรอง ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ,วันพ่อแห่งชาติ,วันปิยะมหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3 ประเภทรายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (320300) รวม 1,488,070.-บาท

4.3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก นายก อบต.วัดให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.2 ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็ก ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กประจำปี พ.ศ.2554 เช่น ค่าวัสดุ,ค่าของรางวัล ,ค่าอาหาร ,ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.3 ค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน,ตำบล ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน,ตำบล ของตำบลวัด ด้านการจัดทำแผนพัฒนา ,แผนชุมชน และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.4 ค่าใช้จ่ายจัด อบต.วัดเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการ อบต.วัดเคลื่อนที่ในเขตตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์ ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.5 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและทัศนศึกษาของอบต.วัด ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องคืม,ของที่ระลึก,ค่าอุดรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4.3.6 ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม ตั้งไว้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.วัด ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องคืม,อุดรูป ,ค่าวัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 110,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ เป็นค่าวัสดุ ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องคืม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราช เสดวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.10 ค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องคืม ,ค่าป้ายผ้า, ค่าเสียมขุดดิน ฯ เพื่อนำไปปลูกในตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.11 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของตำบลวัด ตั้งไว้ 40,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์ลดปัญหาภาวะ โลกร้อนของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่า อุปกรณ์ ,ค่าอาหาร,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.12 ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ของอบต.วัด ตั้งไว้ 83,070.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ของอบต.วัด เพื่อ รองรับการทำงานในระบบ (e-LAAS) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

รวม

5,000.-บาท

4.4.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าวัสดุ (533000)

รวม 316,000.-บาท

5.1 วัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด กาว ซอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาล้างห้องน้ำ, จาน, ชาม, แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยางใน, หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 98,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของอบต.วัด เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยาเคมี, เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, แผ่นซีดี, ฟลอปี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของสำนักงานปลัดอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.8 วัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า, ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 2

44,000.-บาท

6.1 ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6.2 ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6.3 ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6.4 ค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร สำหรับกิจการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

6.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้ 85,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าส่งโทรสาร,ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

งบลงทุน

รวม 262,000.-บาท

7.หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 262,000.-บาท

7.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) รวม

96,750.-บาท

7.1.1 โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ตั้งไว้ 6,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขาพับ ขนาด กว้าง 120 ซม. สูง 75 ซม. ยาว 60 ซม. จำนวน 4 ตัวละไม่เกิน 1,700.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในการกิจการงานของ อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

7.1.2 เก้าอี้ทำงานหนัง ตั้งไว้ 1,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานหนัง จำนวน 1 ตัว ราคาไม่เกินตัวละ 1,500.-บาท ราคาตลาด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

7.1.3 เก้าอี้พนักบรรายาย ตั้งไว้ 43,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักบรรายาย โครงขาเหล็ก หนังเบาะหุ้ม จำนวน 90 ตัวละไม่เกิน 480.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในการกิจการงานของ อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

7.1.4 เก้าอี้พลาสติก ตั้งไว้ 34,650.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในการกิจการ อบต.วัด จำนวน 90 ตัวละไม่เกิน 385.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในการกิจการงานของ อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

7.1.5 พัดลมตั้งพื้น 3 ขา ตั้งไว้ 4,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 3 ขา ตัวโครงเป็นเหล็ก ขาตั้งเหล็ก 3 ขา ปรับส่าย ปรับล็อค ปรับมุมก้มเงยได้ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัวละไม่เกิน 2,300.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในการกิจการงานของ อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

7.1.6 กุญแจรีโมตสแตนด์เลส ตั้งไว้ 6,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกุญแจรีโมตสแตนด์เลส ขนาด 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ใบ ราคาไม่เกิน 6,000.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในการกิจการงานของ อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

7.3 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) รวม

14,000.-บาท

7.3.1 เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ ตั้งไว้ 14,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ แบบ เชน ล้อจักรยาน 26 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ความจุกระบอกไม่ต่ำกว่า 163 ซีซี จำนวน 1 เครื่องละไม่เกิน 14,000.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในการกิจการงานของ อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

7.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

รวม 151,250.-บาท

7.4.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัดอบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.4.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ใช้งานส่วนกลาง,รถมอเตอร์ไซด์ใช้งานส่วนกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.4.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 8,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เช่น เครื่องพ่นหมอกควันฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.4.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 8,250.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น เครื่องตัดหญ้า,ตู้เย็น ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.4.5 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดอบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 60,000.-บาท

8. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 60,000.-บาท

8.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(610100)

รวม 50,000.-บาท

8.1.1 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล (610100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดปัตตานี เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์,ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

8.1.2 เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (610100) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันท้องถิ่นไทยอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

8.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

รวม 10,000.-บาท

8.2.1 เงินอุดหนุนลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี (610100) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนจ่ายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

งบรายจ่ายอื่น (550000) รวม 10,000.-บาท

9. หมวดรายจ่ายอื่น (551000) รวม 10,000.-บาท

9.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.-บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ของ อบต.วัด ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานวางแผนสถิติ (00112) รวม 18,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 18,000.- บาท

หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 18,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 18,000.- บาท

หมวดอื่นๆ (320300)

* ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิชาการ จำนวน 18,000.-บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิชาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 2,375,800.-บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 1,395,900.-บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 1,395,900.-บาท

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 771,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

- หัวหน้าส่วนการคลัง
- นักวิชาการ การเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 203,560.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 140,880.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เป็นเงิน 35,000.-บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.) เป็นเงิน 4,680.-บาท
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง
เป็นเงิน 23,000.-บาท

ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 227,040.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- คนงานทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 187,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 97,000.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

เป็นเงิน 90,000.-บาท

ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 932,900.-บาท

2 หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม

298,400.- บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. (310100) ตั้งไว้ 175,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเงินรางวัลประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ,ค่ากรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 23,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าใช้สอย (532000) รวม 534,000.-บาท

3.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) รวม 449,000.-บาท

3.1.1 ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 65,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.1.2 ค่าจ้างเหมาทำงานช่วยเหลืองานในส่วนการคลัง อบต.วัด ตั้งไว้ 84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยเหลืองานในส่วนการคลัง อบต.วัด จำนวน 1 คนๆละ 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

3.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ,จ้างเหมาทำของ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

3.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 80,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)

3.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) รวม 5,000.-บาท

3.3.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 80,000.-บาท

4.1 วัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด กาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์,แผ่นซีดี,พวงหมึก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 20,500.-บาท

5.1 ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

5.2 ค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากรฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

งบลงทุน รวม 47,000.-บาท

6. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 47,000.-บาท

6.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน(410100) รวม 7,000.-บาท

6.1.1 ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง จำนวน 4 ชั้น 32 ช่อง เพื่อใช้ในการกิจการงาน อบต.วัด ส่วนการคลัง ราคาตู้ละไม่เกิน 7,000.-บาท ราคากลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) รวม 40,000.-บาท

6.2.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6.2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) = 316,000.-บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 316,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 316,000.-บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม 316,000.-บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) รวม 216,000.-บาท

1.1.1 ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย อบต.วัด ตั้งไว้ 216,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของการบริหารส่วนตำบลวัดเวลากลางคืน จำนวน 4 คนๆละ 4,500.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 100,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)

1.2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของตำบลวัดตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210) = 3,436,630.-บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 3,426,630.- บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 1,939,630.-บาท

1.หมวดค่าตอบแทน (531000)

รวม 54,120.-บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. (310100) ตั้งไว้ 54,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัด เช่น ค่าเงินรางวัลประจำปี (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ของพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม

699,800.-บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)

รวม 399,000.-บาท

2.1.1 ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 ค่าจ้างเหมาจ้างบรรณรักษ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด ตั้งไว้ 96,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ้างบรรณรักษ์-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด เดือนละ 8,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ในเขตตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 ค่าจ้างเหมาทำงานช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งไว้ 288,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด จำนวน 2 คนๆละ 5,000.-บาท จำนวน 12 เดือน และจำนวน 2 คนๆละ 7,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (320300)

รวม 300,800.-บาท

2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด (330500) ตั้งไว้ 280,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

3. หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม

1,185,710.-บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด กาว ชอว์ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาล้างห้องน้ำ, จาน, ชาม, แก้วน้ำ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 971,030.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทนมกล่อง ให้โรงเรียนต้นพิบูล หมู่ 1 และ โรงเรียนวัดเกาะหวาย หมู่ 3 ตำบลวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.4 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 154,680.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภทนมกล่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, แผ่นซีดี, พวงหมึก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6 วัสดุการศึกษา (331500) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน , อุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ เช่น หุ่น ,แบบเรียน, แบบจำลองภูมิประเทศ, อุปกรณ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 1,469,000.-บาท

4. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 1,469,000.-บาท

4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)

รวม 1,469,000.-บาท

4.1.1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500) ตั้งไว้ 1,469,000.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนต้นพิบูล หมู่ 1 และ โรงเรียนวัดเกาะหวาย หมู่ 3 ตำบลวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน

รวม 18,000.-บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 18,000.-บาท

5.1 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

รวม 18,000.-บาท

5.1.1 โทรทัศน์สีจอแบน ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน LCD ขนาดจอ 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละไม่เกิน 15,000.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

5.1.2 เครื่องเล่นแผ่นซีดี ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง ราคาไม่เกิน 3,000.-บาท ราคาตลาด เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)

รวม

10,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

10,000.-บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 10,000.-บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม

10,000.-บาท

1.1.1 อุดหนุนศูนย์การศึกษาครอบครัวและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอชะโรง (กศน.) (610200) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาครอบครัวและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอชะโรง (กศน.) เช่น ค่าการศึกษาสายสามัญของนักเรียน กศน.อำเภอชะโรง,ค่าปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะหวาย หมู่ 3 ตำบลวัด จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อใช้ในการงานด้านการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220) = 60,000.-บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม 60,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 10,000.-บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 10,000.-บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 10,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)

1.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลวัด ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	50,000.-บาท
------------------------	-----	-------------

2. หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	50,000.-บาท
-----------------------------	-----	-------------

2.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)	รวม	50,000.-บาท
-------------------------------------	-----	-------------

2.1.1 เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลวัด (อสม.)(610200) ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลวัด (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) = 42,000.-บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	42,000.-บาท
--	-----	-------------

งบดำเนินงาน (530000)	รวม	42,000.-บาท
----------------------	-----	-------------

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	42,000.-บาท
----------------------------	-----	-------------

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 42,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)

1.1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในตำบลวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบลวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) = 6,858,140.-บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	1,938,140.-บาท
--	-----	----------------

งบบุคลากร (520000)	รวม	912,140.-บาท
---------------------	-----	--------------

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	912,140.-บาท
---------------------------------------	-----	--------------

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 360,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- หัวหน้าส่วนโยธา
- นายช่างโยธา

ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- 1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ **101,100.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงิน
- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 35,100.-บาท
 - เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เป็นเงิน 60,000.-บาท
 - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง
เป็นเงิน 6,000.-บาท

ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.3 เงินประจำตำแหน่ง(220300) ตั้งไว้ **37,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา
อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- 1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ **209,640.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยช่างโยธา
 - นักการ
 - คนงานทั่วไป

ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- 1.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ **204,400.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงิน
- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 114,400.-บาท
 - เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เป็นเงิน 90,000.-บาท

ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

งบดำเนินงาน (530000) รวม 1,004,000.-บาท

2. หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม 190,000.- บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต. (310100) ตั้งไว้ **90,000.-บาท** เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัด เช่น กรรมการตรวจงาน
ก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน ,ค่าเงินรางวัลประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ **15,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

2.3 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ **25,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าใช้สอย (532000)

รวม 389,000.-บาท

3.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม 314,000.-บาท

3.1.1 ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.1.2 จ้างเหมาทำงานช่วยเหลือในส่วนโยธา 1 คน ตั้งไว้ 84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำงานช่วยเหลือในส่วนโยธา จำนวน 1 คนๆละ 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 160,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของ ส่วนโยธา เช่น จ้างเหมาติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ, จ้างเหมาอัด ขยายรูป, ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 70,000.-บาท หมวดอื่นๆ (320300)

3.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

รวม 5,000.-บาท

3.3.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม

425,000.-บาท

4.1 วัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด กาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4.3 วัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนทราย ไม้ อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ, สี, ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, แผ่นซีดี, พวงหมึก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	22,000.-บาท
---------	-----	-------------

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

5.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	รวม	22,000.-บาท
---	-----	-------------

5.1.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.1.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>งานไฟฟ้าและถนน (00242)</u>	รวม	4,920,000.-บาท
-------------------------------	-----	----------------

1. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	400,000.-บาท
--------------------------------	-----	--------------

1.1 ค่าไฟฟ้า (340100)	รวม	400,000.-บาท
-----------------------	-----	--------------

1.1.1 ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	4,520,000.-บาท
---	-----	----------------

2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)	รวม	3,800,000.-บาท
---	-----	----------------

2.1.1 โครงการป้องกันภัยธรรมชาติหรือภัยต่างๆในตำบล ตั้งไว้ 800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมการ การป้องกันภัยธรรมชาติหรือภัยต่างๆในตำบล ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณมัสยิดลูโป๊ะ หมู่ 1 ตั้งไว้ 482,600.-บาท กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า 14 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกาหยี่ถึงสุดเขตตำบลวัด หมู่ 3 ตั้งไว้ 525,000.-บาท
กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่
อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า 28 ลำดับที่ 12)

2.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านอาแวไปถึงบือแน หมู่ 4 ตั้งไว้ 350,000.-บาท
กว้าง 2 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่
อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า 29 ลำดับที่ 19)

2.1.5 โครงการก่อสร้างรั้วกึ่งโบราณป้องกันคูขงโต๊ะนอ หมู่ 4 ตั้งไว้ 606,400.-บาท
สูง 1.50 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า
22 ลำดับที่ 68)

2.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกประปา หมู่ 5 ถึง สามแยกประปาบือแน
ยี่อเค็ง หมู่ 2 ตั้งไว้ 1,036,000.-บาท กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480
ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 หน้า 25 ลำดับที่ 86)

2.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) รวม 720,000.-บาท

* ค่าปรับปรุงถนนคสล. จำนวน 150,000.-บาท

* ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 100,000.-บาท

* ค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จำนวน 400,000.-บาท

* ค่าปรับปรุงศาลาพักร้อน จำนวน 20,000.-บาท

* ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 50,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) = 400,000.-บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) รวม 400,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 400,000.-บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม 400,000.-บาท

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 400,000.-บาท

หมวดอื่นๆ (320300)

2.2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมให้ความรู้, แก้ไขและป้องกันภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันภัยจากยาเสพติดและ โรคเอดส์ของเด็ก เยาวชนและประชาชนของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

2.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างสัมพันธที่ดีระหว่าง สมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของสตรี ในพื้นที่ตำบลวัด ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างสัมพันธที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของสตรี ในพื้นที่ตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.257 ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างสัมพันธที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของสตรี ในพื้นที่ตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) = 1,381,800.-บาท

<u>งานกีฬาและนันทนาการ (00262)</u>	รวม	350,000.-บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	350,000.- บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	300,000.-บาท

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 300,000.-บาท หมวดอื่นๆ (320300)

1.2.1 ค่าใช้จ่ายจัดแข่งขันกีฬา อบต.วัด ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา อบต.วัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร ,ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าถ้วยรางวัล ,ค่าเงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจัดส่งทีมนักกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชนของ ตำบลวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชนของตำบลวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 50,000.-บาท

2.2 วัสดุกีฬา (331300) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาของ อบต.วัด เช่น ฟุตบอล, ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 1,031,800.- บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 1,031,800.- บาท

1. หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 1,031,800.- บาท

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม 1,031,800.- บาท
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

1.2.1 ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 654,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ, ค่าอุปกรณ์, ค่าวัสดุอุปโภค
บริโภค, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ฯลฯ ดังนี้

* งานฮารีรายอสัมพันธ์ เป็นเงิน	30,000.-บาท
* งานเมาลิด เป็นเงิน	200,000.-บาท
* งานเข้าสู่นัด เป็นเงิน	40,000.-บาท
* งานวันกตัญญู เป็นเงิน	60,000.-บาท
* งานเข้าพรรษา เป็นเงิน	30,000.-บาท
* งานรอมฎอนสัมพันธ์ เป็นเงิน	230,000.-บาท
* งานวันสารทไทย เป็นเงิน	40,000.-บาท
* งานลากพระ เป็นเงิน	24,000.-บาท

ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมด้านศาสนา จริยธรรม หรือกิจกรรมทางศาสนา ตั้งไว้ 377,800.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมด้านศาสนาและจริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ, ค่า
อุปกรณ์, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร, ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320) = 55,000.-บาท

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม 55,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 55,000.-บาท

1. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 55,000.-บาท

1.2 วัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 55,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์, ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330) = 473,200.-บาท

งานกิจการประปา (00332) รวม 473,200.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 473,200.-บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม 73,200.-บาท

1.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) รวม 73,200.-บาท

1.2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 73,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ดังนี้

- * ประปาหมู่บ้าน 1 บาโงตา (58 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,000.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 12,000.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 1 ลูโปะ (98 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,600.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 19,200.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 2 ปูลากูวิง (63 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,000.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 12,000.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 3 เกะหวาย (58 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,000.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 12,000.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 3 กาหยี (23 ครั้วเรือน) เท่ากับ 500.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 6,000.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 3 ยือรากูนิง (54 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,000.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 12,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 400,000.- บาท

2.2 ค่าไฟฟ้า (340100) รวม 400,000.- บาท

2.2.1 ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้านจำนวน 4 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- 1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 70,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10 % ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งไว้ 13,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.3. สํารองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 764,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือการแก้ไข ,การป้องกันภัยจากยาเสพติด หรือจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม,ดินถล่ม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้รวม 215,690.- บาท แยกเป็น
- 1.4.1 ทุนการศึกษาปริญญาตรี ตั้งไว้ 53,410.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี นายกอบต.วัด ,รองนายกอบตฯ ,เลขานุการนายกฯ,สมาชิกสภาอบต.วัด , พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.4.2 ทุนการศึกษาปริญญาโท ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท นายกอบต.วัด ,รองนายกอบตฯ ,เลขานุการนายกฯ ,สมาชิกสภาอบต.วัด , พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
- 1.4.3 เงินสมทบทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วัด ตั้งไว้ 42,280.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัด (ประชากร ณ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 5,284 คน คูณด้วย 40.-บาท คูณด้วยร้อยละ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)(120100) ตั้งไว้ 130,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 1.6 เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของตำบล.วัด ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ของตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1 - 4
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	5 - 19
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	20 – 84
- รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
- รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
* แผนงานบริหารทั่วไป	
* แผนงานรักษาความสงบภายใน	
* แผนงานการศึกษา	
* แผนงานสาธารณสุข	
* แผนงานสังคมสงเคราะห์	
* แผนงานเคหะและชุมชน	
* แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
* แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
* แผนงานเกษตร	
* แผนงานการพาณิชย์	
* แผนงานงบกลาง	

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	2,163	4,095	72.70	15,000
ภาษีบำรุงท้องที่	10,297.99	6,891.27	10,046.90	21,770.29	- 67.46	13,000
อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-		100
รวมหมวดภาษีอากร	10,297.99	6,891.27	12,209.90	25,865.29	7.95	28,100
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-	-	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	1.94	0.97	2.91	97.09	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-	-	-	300
ค่าปรับผิดสัญญา	25,966	14,869	1,890	7,954	- 297.70	2,000
ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร	-	-	900	300	- 50	200
ค่าธรรมเนียมในการตีประกาศ	70	-	110	230	- 130	100
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	300	300	- 200	100
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	26,036	14,890.94	3,200.97	8,786.91	-202.99	2,900
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	74,862.34	66,938.99	104,434.22	150,971.79	-25.81	120,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	74,862.34	66,938.99	104,434.22	150,971.79	-25.81	120,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ค่าน้ำประปา)	107,609	119,443	105,748	115,072	4.11	120,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	107,609	119,443	105,748	115,072	4.11	120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	5,500	-	12,000	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	13,000	768	1,775	1,850.65	7.47	2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,500	768	13,775	1,850.65	7.47	2,000
หมวดรายได้จากทุน						
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,132,467.59	5,508,699.93	4,774,345.96	4,698,431.25	44.72	8,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	927,712.62	1,283,470.66	1,250,194.45	1,633,860.82	1.57	1,660,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	-	-	-
ภาษีสุรา	599,776.09	683,270.89	700,752.21	827,111.98	- 3.39	800,000
ภาษีสรรพสามิต	1,176,217.03	1,850,545.39	1,721,833.01	1,486,339.24	11	1,670,000
ค่าภาคหลวงแร่	12,388.87	12,617.97	40,912.72	21,251.65	- 6.25	20,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,015.43	46,760.60	41,381.91	60,456.94	- 0.76	60,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	248	452	277	467	97.25	17,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	6,888,825.63	9,285,817.44	8,529,697.26	8,727,918.88	31.42	12,727,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,512,308.66	7,694,063	6,742,328	8,119,808	25.68	10,925,510

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,512,308.66	7,694,063	6,742,328	8,119,808	25.68	10,925,510
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
ผู้สูงอายุ	888,000	1,778,000	2,351,500	3,625,200	-	-
ผู้พิการ	-	135,000	369,500	405,000	-	-
อาหารเสริม(นม)	10,000	-	-	-	-	-
เงินสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น	198,000	-	475,500	379,500	-	-
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	108,360	-	10,000	10,000	-	-
เงินพัฒนาศักยภาพฯ	-	22,000	-	-	-	-
เงินไทยเข้มแข็ง	-	1,629,000	2461	-	-	-
วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	7,730	48,000	-	-
โครงการครูสอนดี	-	-	7,233	-	-	-
ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	40,000	-	-	-
เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ	-	-	85,000	20,000	-	-
เงินอุดหนุนโครงการฯ	-	-	990,654.21	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อบำบัดผู้ติดยา	-	-	-	175,000	-	-
เงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	278,492	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,204,360	3,564,000	4,339,578.21	4,941,192	-	-
รวมทุกหมวด	15,638,439.62	17,188,812.64	15,511,393.35	17,150,273.52	28.32	23,925,510

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)							
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป (00111)							
* งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)							
ประเภทเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ (210100)	201,480	206,400	413,160	371,880	461,450	-	461,450
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/ รองนายก (210200)	37,363	41,600	38,400	28,800	35,770	-	35,770
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ(210300)	37,363	41,600	38,400	28,800	35,770	-	35,770
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต. (210400)	64,713	97,100	68,800	61,920	76,830	-	76,830
เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกและเลขานุการสภาฯ (210600)	704,973	790,290	815,490	712,338	911,110	-	911,110
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,045,892	1,176,990	1,374,250	1,203,738	1,520,930	-	1,520,930
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)	367,107	442,325	640,500	514,680	870,000	20.07	1,088,500
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	34,500	31,030	26,080	39,420	60,600	26.81	82,800

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ	87,500	39,000	54,000	-	120,000	-	120,000
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	-	33,038	8,160	8,100	23,160	84.35	148,000
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลรับรอง	-	29,240	56,580	31,080	41,700	55.87	94,500
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	42,000	42,000	42,000	31,500	42,000	60	105,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	60,960	134,590	263,808	200,610	267,480	1.15	270,600
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	18,000	53,530	94,360	123,390	164,520	- 1.93	161,400
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ	30,000	34,000	40,000	-	99,350	- 0.35	99,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	640,067	838,753	1,225,488	948,780	1,688,810	22.17	2,169,800
รวมงบบุคลากร	1,685,959	2,015,743	2,599,738	2,152,518	3,209,740	13.03	3,690,730
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. (310100)	-	107,626.50	152,726.50	-	322,850	- 20.35	268,250
เบี้ยประชุม	10,000	12,000	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	-	5,040	-	2,400	10,000	60	25,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าเช่าบ้าน (310400)	-	24,350	52,800	44,800	61,800	4.92	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500)	1,937	3,874	6,474	3,874	25,000	50	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	19,020	6,896	19,164	21,048	77,000	39.37	127,000
เงินโบนัสประจำปี	101,088	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	132,045	159,786.50	231,164.50	72,122	496,650	7.21	535,250
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	206,800	339,400	200,500	77,200	90,000	30.77	130,000
- ค่ารับวารสาร	44,780	43,800	44,720	29,160	60,000	-	60,000
- ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ,เข้าปกหนังสือ ฯ	6,087	6,379	11,952	6,564.50	10,000	33.33	15,000
- ค่าจ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ(แอร์)	-	15,000	-	12,000	12,000	40	20,000
- ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลวัด	-	35,000	63,000	85,000	30,000	62.50	80,000
- ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. วัด	64,000	9,800	97,200	-	10,000	-	10,000
- ค่าจ้างทำป้ายกิจกรรมต่างๆของอบต.วัด	22,000	34,000	37,500	28,500	50,000	-	50,000
- ค่าจ้างเหมาล้าง ,อัด ,ขยายรูป	2,491	-	17,824	2,832	15,000	50	30,000
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	17,700	27,642	14,942	7,500	30,000	40	50,000
- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะตำบลวัด	96,000	96,000	108,000	72,000	108,000	-	108,000
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภายในอาคารที่ทำการอบต.วัด	40,464	52,500	60,000	48,000	60,000	28.57	84,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมรายจ่าย	500,322	659,521	655,638	368,756.65	475,000	25.43	637,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)							
- ค่ารับรอง	-	10,000	-	-	15,000	-	15,000
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี,งานสำคัญต่างๆ	-	-	-	-	10,000	37.50	16,000
รวมรายจ่าย	-	10,000	-	-	25,000	19.35	31,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	102,541	62,130	53,000	172,876	90,000	50	180,000
- ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็ก	50,000	70,000	96,500	100,000	100,000	-	100,000
- ค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชามหมู่บ้าน,ตำบล	-	-	7,500	-	30,000	-	30,000
- ค่าใช้จ่ายจัด อบต. วัดเคลื่อนที่	60,000	27,100	43,900	-	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอบต.	175,655	342,920	356,880	198,500	200,000	33.33	300,000
- ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง ซ่อม	-	30,000	-	-	250,000	28.57	350,000
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอบต.	-	-	-	-	200,000	-	200,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	-	30,000	-	191,200	20,000	81.82	110,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริฯ	-	-	-	-	15,000	-	15,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ค่าใช้จ่ายโครงการตัดแวนสายตาผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	25,000	-	25,000	16.67	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนฯ	-	-	-	-	25,000	37.50	40,000
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	-	-	-	-	-	-	83,070
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อสุขภาพจิตที่ดี	-	-	71,760	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน	-	-	190,000	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	388,196	562,150	844,540	662,576	1,005,000	32.46	1,488,070
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	4,290	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมรายจ่าย	4,290	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	892,808	1,231,671	1,500,178	1,031,332.65	1,510,000	30.13	2,161,070
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุสำนักงาน (330100)	49,483	75,005	37,740	38,357	40,000	50	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	-	14,600	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	13,730	9,500	8,588	-	10,000	33.33	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	9,400	1,525	-	14,000	18,000	-	18,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	58,201.07	85,031.96	87,832.15	48,343.80	90,000	8.16	98,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	15,000	-	-	-	15,000	25	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	25,000	18,000	540	-	20,000	-	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	25,320	58,050	70,218	20,240	50,000	-	50,000
วัสดุอื่นๆ (331700)	-	-	-	-	5,000	66.67	15,000
วัสดุอื่นๆ (ถึงขยะยางรถยนต์) (331700)	135,000	-	-	177,000	180,000	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	331,134.07	261,711.96	204,918.15	297,940.80	428,000	- 35.44	316,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ค่าไฟฟ้า (340100)	9,382.34	41,093.66	49,473.38	63,072.58	80,000	33.33	120,000
ค่าโทรศัพท์ (340300)	2,697.80	6,857.48	18,331.86	6,050.37	5,000	-	5,000
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (340300)	-	-	-	16,978.71	20,000	16.67	24,000
ค่าไปรษณีย์ (340400)	257	648	-	-	5,000	50	10,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)	33,880.44	28,227.39	48,465.65	21,099.65	90,000	- 5.88	85,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	46,217.58	76,826.53	116,270.89	107,201.31	200,000	18.03	244,000
รวมงบดำเนินงาน	1,402,204.65	1,729,995.99	2,052,531.54	1,508,596.76	2,634,500	19.10	3,256,320
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)							
- โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 4 ตัว	-	10,000	-	-	-	-	6,800
- เก้าอี้ทำงานหนัง	3,600	-	3,600	-	-	-	1,500
- เก้าอี้พนักบรราย 90 ตัว	-	-	-	-	-	-	43,200
- เก้าอี้พลาสติก 90 ตัว	-	-	-	-	-	-	34,650
- พัดลมตั้งพื้น 3 ขา 2 ตัว	-	-	-	-	-	-	4,600
- कुल्लेस्टेनเลส 40 ซม.	-	-	-	-	-	-	6,000
- เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8	-	7,500	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8	-	15,000	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	-	10,990	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต	12,000	-	8,400	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 3 ฟุต	3,800	-	4,500	-	-	-	-
- ตู้เหล็ก 2 บาน	3,300	-	7,400	-	-	-	-
- ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	3,100	3,800	-	-	-	-	-
- ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	3,100	-	-	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น	5,000	-	-	-	-	-	-
- พัดลมตั้งพื้น 3 ตัว	4,200	-	-	-	-	-	-
- ชุดรับแขก ขนาดกลาง	8,500	-	-	-	-	-	-
- เติ้นท์	56,000	-	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU	30,000	-	23,500	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ 16,000 BTU	33,000	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	39,000	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	-	4,000	-	-	-	-
- เก้าอี้สำหรับ คอมพิวเตอร์	-	-	2,000	-	-	-	-
- เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง 2 ชุด	-	-	5,000	-	-	-	-
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง	-	-	13,200	-	-	-	-
- ที่อาบนํ้าสปดเดนเลส 1 ตัว	-	-	100,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)				-	-	-	-
- โทรทัศน์จอ LCD 32 นิ้ว 3 เครื่อง	-	42,000	-	-	-	-	-
- กล้องวงจรปิด	300,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)					-	-	-
- เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ	-	-	-	-	-	-	14,000
- ตู้เย็น 5 ลิ้ว	5,990	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)					-	-	-
- คอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	26,500	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำนักงาน)	-	-	15,000	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	-	-	3,600	-	-	-	-
- สำรองไฟฟ้า 750 VA	-	-	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	537,090	89,290	190,200	-	-	-	110,750
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000	-	-	30,900	5,000	80	25,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,120	19,960	50,622	12,100	50,000	-	50,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	8,000	-	8,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	5,000	39.39	8,250
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,500	640	15,592	10,500	60,000	-	60,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	56,620	20,600	66,214	53,500	128,000	15.37	151,250
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	593,710	109,890	256,414	53,500	128,000	51.15	262,000
รวมงบลงทุน	593,710	109,890	256,414	53,500	128,000	51.15	262,000
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)							
* เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปัตตานี	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	-	20,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
* เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลยะรัง	-	-	-	-	30,000	-	30,000
* เงินอุดหนุน อบต.สะดวา อ.ยะรังจ.ปัตตานี	-	-	30,000	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)							
* ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี	-	-	-	-	-	-	-
* สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอยะรัง	-	-	-	-	-	-	-
* ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	-	-	-	-	-	-	-
* สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี	-	5,000	-	20,000	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)							
* กลุ่มอาชีพสตรีตำบลวัด	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ (610400)							
* เงินอุดหนุนลูกเสือชาวบ้าน	-	10,000	9,675	10,000	-	-	10,000
* เงินอุดหนุนวัด	40,000	30,000	-	-	-	-	-
* เงินอุดหนุนมัสยิด	333,000	69,000	-	-	-	-	-
* เงินอุดหนุนโรงเรียนตาดีกา	100,000	-	-	-	-	-	-
* เงินอุดหนุน อาสาสมัครรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน (อรบ.)	10,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	493,000	124,000	49,675	50,000	50,000	16.67	60,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบเงินอุดหนุน	493,000	124,000	49,675	50,000	50,000	16.67	60,000
* งบรายจ่ายอื่น (550000)							
หมวดรายจ่ายอื่น (551000)							
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	709,500	-	-	-	-		-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000	-	-	-	-		-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	745,500	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	745,500	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,920,373.65	3,979,628.99	4,958,358.54	3,764,614.76	6,032,390	17.13	7,279,050
งานวางแผนสถิติ (00112)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิชาการ	9,872	11,106	10,000	-	18,000	-	18,000
รวมงบดำเนินงาน	9,872	11,106	10,000	-	18,000	-	18,000
รวมงานวางแผนสถิติ	9,872	11,106	10,000	-	18,000	-	18,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบริหารงานคลัง (00113)							
* งบบุคลากร (520000)							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	302,204	349,180	456,677	365,070	490,000	36.47	771,300
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	54,000	52,870	55,090	56,835	80,650	42.75	140,880
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ	90,000	38,000	48,000	-	95,320	- 172.34	35,000
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)	-	4,680	4,680	3,510	4,680	-	4,680
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง	-	12,160	13,020	7,500	11,200	51.30	23,000
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	-	-	-	-	-	-	7,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	60,960	178,726	214,216	165,600	220,800	2.75	227,040
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	18,000	51,108	71,840	77,400	103,200	- 6.39	97,000
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ	30,000	32,000	30,000	-	90,000	-	90,000
รวมงบบุคลากร	555,164	718,724	893,523	675,915	1,095,850	21.50	1,395,900

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท. (310100)	-	89,073	136,218	-	228,400	- 30.51	175,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	-	4,980	-	2,100	5,000	75	20,000
ค่าเช่าบ้าน (310400)	19,200	19,350	25,350	15,600-	23,400	-	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	-	1,937	1,702	-	20,000	-	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	2,626	2,445	37,716	2,967	50,000	16.67	60,000
เงินโบนัสประจำปี	81,230	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	103,056	117,785	200,986	20,667	326,800	- 9.52	298,400
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	45,000	24,100	57,300	16,600	60,000	7.69	65,000
- ค่าจ้างเหมาช่วยงานในส่วนการคลัง	18,000	-	-	40,000	60,000	28.57	84,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	101,432	15,000	22,500	15,500	313,000	- 4.33	300,000
รวมรายจ่าย	164,432	39,100	79,800	72,100	433,000	3.56	449,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	54,310	31,160	73,411	16,392	60,000	25	80,000
รวมรายจ่าย	54,310	31,160	73,411	16,392	60,000	25	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	218,742	70,260	153,211	88,492	498,000	6.74	534,000
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุสำนักงาน (330100)	27,629.20	13,620.70	41,973.05	35,982.05	25,000	37.50	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	25,710	21,250	5,500	-	25,000	37.50	40,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	53,339.20	34,870.70	47,473.05	35,982.05	50,000	37.50	80,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ค่าโทรศัพท์ (340300)	1,851.10	1,219.80	1,118.15	914.85	500	-	500
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (340300)	-	-	-	-	1,500	-	-
ค่าไปรษณีย์ (340400)	1,501	1,838	5,758	4,265	10,000	50	20,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	3,352.10	3,057.80	6,876.15	5,179.85	12,000	41.46	20,500
รวมงบดำเนินงาน	378,489.30	225,973.50	408,546.20	150,320.09	886,800	4.94	932,900
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง	-	-	-	-	7,000	-	-
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 32 ช่อง 1 ตู้	-	-	-	-	-	-	7,000
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	4,000	-	-	-	-	-	-
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	1,800	-	-	-	-	-	-
- ตู้เหล็ก 2 บาน	3,300	-	-	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง 1 ตู้	-	-	-	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง 1 ตู้	3,800	-	-	-	-	-	-
- ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 ตู้	-	11,000	-	-	-	-	-
- ตู้นิรภัย	-	15,500	-	-	-	-	-
- เก้าอี้ทำงานหนัง	4,500	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 3 ฟุตครึ่ง	3,800	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต	16,000	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU	58,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)				-		-	-
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(สำนักงาน)	53,000	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (โน้ตบุค)	26,500	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	12,000	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	10,000	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	196,700	26,500	-	-	7,000	-	7,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	-	-	-	-	3,000	40	5,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	6,250	8,990	8,500	2,110	30,000	14.29	35,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,250	8,990	8,500	2,110	33,000	29.79	47,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	202,950	35,490	8,500	2,110	40,000	14.89	47,000
รวมงบลงทุน	202,950	35,490	8,500	2,110	40,000	14.89	47,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,136,603.30	980,187.50	1,310,569.20	828,345.09	2,022,650	14.86	2,375,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,066,848.95	4,970,922.49	6,278,927.74	4,592,959.85	8,073,040	16.54	9,672,850
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)							
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยฯ	108,000	162,000	216,000	144,000	216,000	-	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	-	80,000	20	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	108,000	162,000	216,000	144,000	296,000	6.33	316,000
รวมงบดำเนินงาน	108,000	162,000	216,000	144,000	296,000	6.33	316,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	108,000	162,000	216,000	144,000	296,000	6.33	316,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	108,000	162,000	216,000	144,000	296,000	6.33	316,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานการศึกษา (00210)							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)							
* งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	-	64,080	8,096	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (220700)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	-	18,000	5,549	-	-	-	-
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	-	12,000	17,710	-	-	-	-
รวม หมวดเงินเดือน	-	94,080	31,355	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	94,080	31,355	-	-	-	-
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท. (310100)	-	-	-	-	36,850	31.91	54,120
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	36,850	31.91	54,120
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	15,000
- จ้างเหมาขับรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ	-	88,000	96,000	64,000	96,000	-	96,000
- จ้างเหมาทำงานช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาฯ	-	-	109,839	80,000	120,000	58.33	288,000
- จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาฯ	74,031	90,000	-	-	-		-
- จ้างเหมาผู้ทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาฯ	18,000	30,000	-	42,000	-		-
รวมรายจ่าย	92,031	208,000	205,839	186,000	216,000	45.86	399,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	20,000
- อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.วัด (330500)	48,048	159,430	251,680	184,860	575,640	- 105	280,800
รวมรายจ่าย	48,048	159,430	251,680	184,860	575,640	- 91.37	300,800
รวมหมวดค่าใช้สอย	140,079	367,430	457,519	370,860	791,640	- 13.12	699,800
หมวดค่าวัสดุ (533000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุสำนักงาน (330100)	4,431	4,445	10,961	-	15,000	-	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	23,215	14,836	16,237	2,022	10,000	-	10,000
อาหารเสริม(นม) 330400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	31,885.20	55,437.60	-	142,100	8.13	154,680
อาหารเสริม (นม) 330400 โรงเรียน	447,904.62	414,803.60	400,268.69	-	915,500	5.72	971,030
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	-	-	-	-	10,000	33.33	15,000
วัสดุการศึกษา (331500)	17,415	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	492,965.62	465,969.80	482,904.29	2,022	1,112,600	6.17	1,185,710
รวมงบดำเนินงาน	633,044.62	833,399.80	940,423.29	372,882	1,941,090	- 0.08	1,939,630
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
- อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน(330500) โรงเรียน	1,519,700	1,521,000	1,484,600	735,800	1,508,000	- 2.65	1,469,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,519,700	1,521,000	1,484,600	735,800	1,508,000	- 2.65	1,469,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,519,700	1,521,000	1,484,600	735,800	1,508,000	- 2.65	1,469,000
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)							
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 3 ฟุต	-	5,000	-	-	-	-	-
- เก้าอี้ทำงานหนัง	-	1,000	-	-	-	-	-
- ลิ้นชักเหล็ก 3 ชั้น	-	3,500	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	-	2,000	-	-	-	-
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	1,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)							
- โทรทัศน์สีจอแบน 32 นิ้ว 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	15,000
- เครื่องเล่นแผ่นซีดี 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)							
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(สำนักงาน)	-	-	15,000	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	-	-	3,600	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	-	-	5,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	9,500	26,600	-	-	-	18,000
รวมงบลงทุน	-	9,500	26,600	-	-	-	18,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,152,744.62	2,457,979.80	2,482,978.29	1,108,682	3,449,090	- 0.66	3,426,630
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)							
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)							
- อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง (กศน.)	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,162,744.62	2,467,979.80	2,492,978.29	1,108,682	3,459,090	- 0.65	3,436,630
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	10,000
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)							
- เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตำบลวัด (อสม.) (610200)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	16.67	60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	16.67	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวัด	-	27,000	30,000	-	30,000	28.57	42,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	27,000	30,000	-	30,000	28.57	42,000
รวมงบดำเนินงาน	-	27,000	30,000	-	30,000	28.57	42,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	27,000	30,000	-	30,000	28.57	42,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	27,000	30,000	-	30,000	28.57	42,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)							
* งบบุคลากร (520000)							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	109,320	132,900	137,580	111,030	317,000	11.94	360,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	18,000	12,230	5,700	20,490	41,940	- 19.49	35,100
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ	30,000	12,000	12,000	-	60,000	-	60,000
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง	-	6,780	6,360	3,480	6,360	- 6	6,000
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	-	-	-	-	-	-	37,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	60,960	169,820	202,712	154,890	206,520	1.48	209,640
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	18,000	56,550	69,400	88,110	117,480	- 2.69	114,400
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ	30,000	31,000	33,000	-	90,000	-	90,000
รวมงบบุคลากร	266,280	421,280	466,752	378,000	839,300	7.99	912,140
* งบดำเนินงาน (530000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท. (310100)	-	43,324	62,598	-	87,080	3.24	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	-	3,360	-	1,200	5,000	66.67	15,000
ค่าเช่าบ้าน (310400)	19,200	22,000	23,400	15,600	23,400	6.4	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	-	-	-	-	10,000	-	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	-	-	-	-	50,000	-	50,000
เงินโบนัสประจำปี	40,295	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	59,495	68,684	85,998	16,800	175,480	7.64	190,000
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	24,300	10,200	3,500	3,000	70,000	-	70,000
- ค่าจ้างเหมาช่วยงานในส่วนโยธา	18,000	-	14,839	40,000	60,000	28.57	84,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	33,808	59,757	33,600	-	20,000	87.50	160,000
รวมรายจ่าย	76,108	69,957	51,939	43,000	150,000	52.23	314,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	27,270	5,120	12,854	5,480	70,000	-	70,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมรายจ่าย	27,270	5,120	12,854	5,480	70,000	-	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมรายจ่าย	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	103,378	75,077	64,793	48,480	225,000	42.16	389,000
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุสำนักงาน (330100)	15,701.05	19,992	10,170	20,985	15,000	50	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	33,068	107,010	123,346	79,839	80,000	20	100,000
วัสดุก่อสร้าง (330600)	27,272.60	118,540	467,020	158,937	150,000	40	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	-	5,304	9,137	-	20,000	-	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	15,320	17,200	15,500	4,990	15,000	40	25,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	91,361.65	268,046	625,173	264,751	280,000	34.12	425,000
รวมงบดำเนินงาน	254,234.65	411,807	775,964	330,031	680,480	32.22	1,004,000
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)							
- เสาคัญญาณไฟกระพริบ	-	-	350,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)							
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล	12,990	-	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)							
- ถังกรองน้ำประปา	-	395,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411300)							
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-	-	5,400	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์(โน้ตบุค)	26,500	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ (411300)							
- จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม(GPS) 1 เครื่อง	-	-	-	-	30,000	-	-
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด 1 ตัว	-	-	-	-	12,800	-	-
- จัดซื้อเทปวีดีโอวงจรปิด	-	3,400	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	39,490	398,400	355,400	-	42,800	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	2,000	-	2,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1,500	3,450	7,950	1,750	20,000	-	20,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,500	3,450	7,950	1,750	22,000	-	22,000
รวมงบลงทุน	40,990	401,850	363,350	1,750	64,800	-194.54	22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน	561,504.65	1,234,937	1,606,066	709,781	1,584,580	18.24	1,938,140

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานไฟฟ้าและถนน (00242)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ค่าไฟฟ้า (340100)							
- ค่าไฟฟ้าประปาสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ	150,097.37	167,839.40	160,798.70	274,603.16	250,000	37.50	400,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	150,097.37	167,839.40	160,798.70	274,603.16	250,000	37.50	400,000
รวมงบดำเนินงาน	150,097.37	167,839.40	160,798.70	274,603.16	250,000	37.50	400,000
* งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)							
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณ มัสยิดกูโบ๊ะ หมู่ 1	-	-	-	-	-	-	482,600
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาหยี ถึงสุดเขตตำบลวัด หมู่ 3	-	-	-	-	-	-	525,000
- ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านอาแว ไปบือแน หมู่ 4	-	-	-	-	-	-	350,000
- ก่อสร้างรั้วกุโบร์บาโงปองคูซง โต๊ะนอ หมู่ 4	-	-	-	-	-	-	606,400

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยก ประปา หมู่ 5 ถึงสามแยกบ่อเนยเค็ง หมู่ 2	-	-	-	-	-	-	1,036,000
- โครงการเตรียมป้องกันภัยธรรมชาติหรือภัย ต่างๆในเขตตำบลวัด	-	-	-	-	-	-	800,000
- ก่อสร้างแบบกรอน้ำบาดาล หมู่ 1	-	435,000	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.(ต่อเติม) บ้านปายอกะลูแหว หมู่ 5	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างศาลาพักร้อนบ้านเกาะหวาย หมู่ 3	-	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ บริเวณกุโบร์ หมู่ 1	-	-	95,000	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ บริเวณกุโบร์ หมู่ 4	-	-	95,000	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ บริเวณกุโบร์ หมู่ 5	-	-	95,000	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายเวะเซ็ง อาบู่ะ ถึงบ้านแบมะ ลือโมะ หมู่ 1	-	-	-	-	73,300	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านอาแว ไปถึง บ่อเน หมู่ 4	-	-	-	-	241,200	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ก่อสร้างทางเท้า คสล.จากบ้านนายจุมะ ชาชู ถึงบ้านปะคอกูแอะ หมู่ 1	-	-	-	-	53,600	-	-
- ก่อสร้างทางเท้า คสล.จากบ้านป่าตีเมาะ ถึงสูงา หมู่ 4	-	-	-	-	170,800	-	-
- บุกเบิกถนนพร้อมถมหินคลุกจากสามแยก บ้านแบะเซ็ง โตะเวยะถึงบ้านแบะเฮง สาวอ หมู่ 1	-	-	-	-	319,400	-	-
- บุกเบิกถนนพร้อมถมหินคลุกสายปูลากูวิง ใกล้บาราเซาะ ถึงสุดเขตหมู่ 2	-	-	-	-	310,500	-	-
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยก เกาะหวายไปถึงเขตจ็องฆูลู หมู่ 3	-	-	-	-	415,600	-	-
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อมฝาปิด จากบ้านนายยิ สะเตาะ ถึงบ้านนางสลาเมาะ สะเตาะ หมู่ 5	-	-	-	-	415,600	-	-
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	435,000	285,000	-	2,000,000	47.37	3,800,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)							
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.	-	-	-	-	90,000	39.99	150,000
- ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง	-	-	-	-	30,000	70	100,000
- ค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	206,141	187,690	146,237	144,764	150,000	62.50	400,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ค่าปรับปรุงศาลาพักร้อน	-	-	-	-	15,000	25	20,000
- ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	16,200	-	25,000	50	50,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	206,141	187,690	162,437	144,764	310,000	56.94	720,000
รวมงบลงทุน	206,141	622,690	447,437	144,764	2,310,000	48.89	4,520,000
รวมงานไฟฟ้าและถนน	356,238.37	790,529.40	608,235.70	419,367.16	2,560,000	47.97	4,920,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	917,743.02	2,025,466.40	2,214,301.70	1,129,148.16	4,144,580	39.57	6,858,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	100,000	-	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้,แก้ไข และป้องกันภัยจากยาเสพติดและ โรคเอดส์	-	-	28,105	104,100	150,000	25	200,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวฯ	-	-	-	86,400	25,000	64.29	70,000
- ค่าใช้จ่ายจัดงานวันสตรีสากล	-	-	52,870	52,100	-	-	30,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	80,975	242,600	275,000	31.25	400,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	80,975	242,600	275,000	31.25	400,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	80,975	242,600	275,000	31.25	400,000
รวมแผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	80,975	242,600	275,000	31.25	400,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)							
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายแข่งขันกีฬาทบ.วัด	90,000	150,000	-	196,470	130,000	35	200,000
- ค่าใช้จ่ายส่งทีมนักกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ต.วัดเข้าร่วมแข่งขันฯ	36,185	57,176	24,058	-	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	126,185	207,176	24,058	196,470	230,000	23.33	300,000
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุกีฬา (331300)	-	-	43,580	-	35,000	30	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	43,580	-	35,000	30	50,000
รวมงบดำเนินงาน	126,185	207,176	67,638	196,470	265,000	24.29	350,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	126,185	207,176	67,638	196,470	265,000	24.29	350,000
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น							
* งานฮารีรายอสัมพันธ์	35,000	39,900	10,000	-	40,000	- 33.33	30,000
* งานเมาลิด	34,900	149,994	150,680	69,950	50,000	75	200,000
* งานเข้าสู่ันต์	40,000	24,990	-	69,940	20,000	50	40,000
* งานวันกตัญญู	40,000	60,000	50,000	60,000	40,000	33.33	60,000
* งานเข้าพรรษา	-	-	-	-	20,000	33.33	30,000
* งานรอมฎอนสัมพันธ์	165,000	-	212,250	214,400	50,000	78.26	230,000
* งานวันสารทไทย	-	-	-	-	40,000	-	40,000
* งานลากพระ	-	-	-	-	25,000	- 4.17	24,000
รวมรายจ่าย	314,900	274,884	422,930	414,290	285,000	56.42	654,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมด้านศาสนาและ จริยธรรม	-	247,030	148,030	218,230	140,000	62.94	377,800
รวมรายจ่าย	-	247,030	148,030	218,230	140,000	62.94	377,800

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมหมวดค่าใช้สอย	314,900	521,914	570,960	632,520	425,000	58.81	1,031,800
รวมงบดำเนินงาน	314,900	521,914	570,960	632,520	425,000	58.81	1,031,800
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	314,900	521,914	570,960	632,520	425,000	58.81	1,031,800
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	441,085	729,090	638,598	828,990	690,000	50.06	1,381,800
ด้านเศรษฐกิจ (00300)							
แผนงานการเกษตร (00320)							
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุการเกษตร (331000)	149,000	-	100,730	-	40,000	27.27	55,000
รวมหมวดวัสดุ	149,000	-	100,730	-	40,000	27.27	55,000
รวมงบดำเนินงาน	149,000	-	100,730	-	40,000	27.27	55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	149,000	-	100,730	-	40,000	27.27	55,000
รวมแผนงานการเกษตร	149,000	-	100,730	-	40,000	27.27	55,000
ด้านเศรษฐกิจ (00300)							
แผนงานการพาณิชย์ (00330)							
งานกิจการประปา (00332)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
* ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	63,600	52,800	53,000	31,600	73,200	-	73,200
รวมหมวดค่าใช้สอย	63,600	52,800	53,000	31,600	73,200	-	73,200
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
- ค่าไฟฟ้า (340100)							
* ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน	117,412.63	202,843.42	280,475.02	278,211.10	260,000	35	400,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	117,412.63	202,843.42	280,475.02	278,211.10	260,000	35	400,000
รวมงบดำเนินงาน	181,012.63	255,643.42	333,475.02	309,811.10	333,200	29.59	473,200
รวมงานกิจการประปา	181,012.63	255,643.42	333,475.02	309,811.10	333,200	29.59	473,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	181,012.63	255,643.42	333,475.02	309,811.10	333,200	29.59	473,200
ด้านงบกลาง (00400)							
แผนงานงบกลาง (00410)							
งานงบกลาง (00411)							
หมวดรายจ่ายงบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)	16,452	57,437	62,412	66,600	69,500	98.16	70,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.วัด	-	-	7,934	12,226	10,000	25.37	13,400
สำรองจ่าย (111000)	-	363,000	110,000	651,900	700,000	8.38	764,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	66,000	- 23.57	53,410
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	-	88,860	40,000	-	120,000	-	120,000
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. วัด	-	41,368	39,480	-	40,740	3.64	42,280
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) (120100)	72,592	72,886	72,545	72,787	72,790	44.01	130,000
- เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	-	-	36,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	121,000	-	-	-	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	16,500	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง	89,044	761,051	332,371	803,513	1,079,030	12.27	1,229,890
รวมงานงบกลาง	89,044	761,051	332,371	803,513	1,079,030	12.27	1,229,890
รวมแผนงานงบกลาง	89,044	761,051	332,371	803,513	1,079,030	12.27	1,229,890
รวมทุกแผนงาน	10,101,878.22	11,396,353.11	12,715,356.75	9,209,704.11	18,469,940	22.80	23,925,510

