

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ 1

คำสั่งงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	9,718,088.32	บาท
1.1.2	เงินสะสม	2,187,834.23	บาท
1.1.3	ทุนสำรองสะสม	4,267,396.06	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน	-	โครงการ
	รวมงบประมาณ	-	บาท
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน	-	โครงการ
1.1.6	เงินกู้ยืมค้าง -		บาท

2. การบริหารงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 12,872,922.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	21,412.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	210.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	87,788.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	96,958.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,748.80 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	4,733,756.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,931,049.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,126,160.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,205,214.83 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	250,400.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราว)	3,795,580.00 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,993,179.00 บาท
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	978,055.83 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,188,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน	4,103,400.00 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

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้ภาษีอากร			
หมวดภาษีอากร	20,011.62	28,100	24,100
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	90	2,900	2,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	114,575.57	120,000	100,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	99,093	120,000	120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101.59	2,000	2,000
รวมรายได้จัดเก็บ	233,871.78	273,000	248,800
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,342,996.85	12,727,000	14,051,500
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,379,043.87	10,925,510	10,056,400
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน	22,379,043.87	10,925,510	10,056,400
รวมรายรับ	34,955,912.50	23,925,510	24,356,700

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	151,613	1,229,890	598,040
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราว)	3,208,953	5,998,770	6,288,560
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค)	4,404,680.83	10,228,850	10,348,700
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	776,955	4,869,000	4,601,400
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	835,800	1,589,000	2,510,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	9,450,001.83	23,925,510	24,356,700



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,693,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	492,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,596,300
แผนงานสาธารณสุข	85,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	42,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,597,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	355,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,334,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
แผนงานการพาณิชย์	509,200
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	598,040
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,356,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	3,861,160	-	1,617,700	5,478,860
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,634,360		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,226,800		1,617,700	
งบดำเนินงาน	3,035,700	18,000	887,500	3,941,200
ค่าตอบแทน	441,000		221,000	
ค่าใช้สอย	1,839,700	18,000	566,000	
ค่าวัสดุ	511,000		80,000	
ค่าสาธารณูปโภค	244,000		20,500	
งบลงทุน	163,000	-	40,000	203,000
ค่าครุภัณฑ์	12,500		40,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,500		-	
งบรายจ่ายอื่นๆ	10,000	-	-	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000			
งบเงินอุดหนุน	60,000	-	-	60,000
เงินอุดหนุน	60,000			
รวม	7,129,860	18,000	2,545,200	9,693,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน (00121)	งานเทคนิค (00122)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	492,000	492,000
ค่าตอบแทน			-	
ค่าใช้สอย			492,000	
ค่าวัสดุ			-	
ค่าสาธารณูปโภค			-	
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์			-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น			-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน			-	
รวม	-	-	492,000	492,000

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานก่อนระดับวัยเรียน และประถม ศึกษา (00212)	งานระดับมัธยมศึกษา (00213)	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	2,306,300	-	-	2,306,300
ค่าตอบแทน		75,800			
ค่าใช้สอย		744,000			
ค่าวัสดุ		1,486,500			
ค่าสาธารณูปโภค		-			
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-			
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-			
งบเงินอุดหนุน	-	2,280,000	-	10,000	2,290,000
เงินอุดหนุน		2,280,000		10,000	
รวม	-	4,586,300	-	10,000	4,596,300

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	-	-	75,000	-	75,000
เงินอุดหนุน	-	-	75,000		
รวม	-	-	85,000	-	85,000

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	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าถนน (00242)	งาน สวนสาธารณะ (00243)	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (00244)	งานบำบัดน้ำเสีย (00245)	รวม
งบบุคลากร	809,700	-	-	-	-	809,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	809,700					
งบดำเนินงาน	1,034,000	355,000	-	-	-	1,389,000
ค่าตอบแทน	166,700					
ค่าใช้สอย	421,000					
ค่าวัสดุ	446,300					
ค่าสาธารณูปโภค	-	355,000				
งบลงทุน	22,000	4,376,400	-	-	-	4,398,400
ค่าครุภัณฑ์	22,000	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,376,400				
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน						
รวม	1,865,900	4,731,400	-	-	-	6,597,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (00251)	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน (00252)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย		300,000	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	-	55,000	55,000
เงินอุดหนุน		55,000	
รวม	-	355,000	355,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (00261)	งานกีฬาและ นันทนาการ (00262)	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	400,000	904,000	-	1,304,000
ค่าตอบแทน		-	-		
ค่าใช้สอย		350,000	904,000		
ค่าวัสดุ		50,000	-		
ค่าสาธารณูปโภค		-	-		
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน	-	30,000	-	-	30,000
เงินอุดหนุน		30,000			
รวม	-	430,000	904,000	-	1,334,000

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 ธนานุบาล (00331)	งานกิจการประปา (00332)	งานตลาดสด (00333)	งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	509,200	-	-	509,200
ค่าตอบแทน		-			
ค่าใช้สอย		109,200			
ค่าวัสดุ		-			
ค่าสาธารณูปโภค		400,000			
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					
รวม	-	509,200	-	-	509,200

แผนงานงบทกลาง (00410)

งาน งบ	งบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	455,030	455,030
บำเหน็จ / บำนาญ	143,010	143,010
รวม	598,040	598,040

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและโดยอนุมัติของนายอำเภอยะรัง ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ”
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,356,700.-บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,356,700.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,693,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	492,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,596,300
แผนงานสาธารณสุข	85,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	42,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,597,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	355,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,334,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
แผนงานการพาณิชย์	509,200
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	598,040
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,356,700

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

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลวัดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลวัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม).....

(นายไพฑอล ลาหิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อนุมัติ

(ลงนาม).....

()

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000.-บาท

ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 100,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเงินฝากลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 120,000.-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 14,051,500.-บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.แพนฯ จำนวน 9,300,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 2,000,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีสุรา จำนวน 850,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,800,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 22,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 75,000.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 4,500.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 10,056,400.-บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 10,056,400.-บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า งบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้น

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ **138,200.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 30,000.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน 72,000.-บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) เป็นเงิน 36,200.-บาท

ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 เงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ **84,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งดังนี้

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- นักบริหารทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ **440,800.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- ภารโรง
- พนักงานขับรถยนต์
- คนงานทั่วไป
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ **144,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 72,000.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน 72,000.-บาท

ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 3,035,700.-บาท

3. หมวดค่าตอบแทน (531000)

รวม 441,000.-บาท

3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อบท. (310100) ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัด เช่น ค่าเงินรางวัลประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ,ค่ากรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 91,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 1,839,700.-บาท

4.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) รวม 658,000.-บาท

4.1.1 ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกอบต.วัดให้ไปฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

4.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 234,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดังนี้

* ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน	20,000.-บาท
* เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) เป็นเงิน	25,000.-บาท
* ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลวัด เป็นเงิน	90,000.-บาท
* ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.วัด เป็นเงิน	15,000.-บาท
* ทำป้ายกิจกรรมต่างๆของอบต.วัด เป็นเงิน	50,000.-บาท
* จ้างเหมาล้าง อัด ขยายรูป เป็นเงิน	9,000.-บาท
* จ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน	25,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.1.4 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะของตำบลวัด ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะเดือนละ 15,000.-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 30,000.-บาท

4.2.1 ค่ารับรอง ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, วันปิยะมหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 1,146,700.-บาท หมวดอื่นๆ (320300)

4.3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก นายก อบต.วัดให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

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

4.3.3 ค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, ตำบล ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน, ตำบล ของตำบลวัด ด้านการจัดทำแผนพัฒนา , แผนชุมชน และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ, ค่าอุปกรณ์, ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.4 ค่าใช้จ่ายจัด อบต.วัดเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการอบต.วัดเคลื่อนที่ในเขตตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ, ค่าอุปกรณ์ , ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.5 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอบต.วัด ตั้งไว้ 280,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ของที่ระลึก, ค่าอัตรา ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.6 ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.วัด ตั้งไว้ 140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,อัดรูป ,ค่าวัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 45,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ เป็นค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.3.9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

4.3.11 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของตำบลวัด ตั้งไว้ 45,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์ ,ค่าอาหาร,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

4.3.12 ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)ของอบต.วัด ตั้งไว้ 56,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)ของอบต.วัด เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (e –LAAS) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

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

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

5. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 511,000.-บาท

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

5.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 20,000.-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 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยาเคมี, เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 55,000.-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

5.9 วัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะยางรถยนต์ จำนวน 300 ใบๆ ละ 600.-บาท เพื่อใช้ในตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 244,000.-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 ค่าดวงตราไปรษณียากรสำหรับกิจการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

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

งบลงทุน

รวม 163,000.-บาท

7.หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม

163,000.-บาท

7.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (410400) รวม 12,500.-บาท

7.1.1 เครื่องพ่นยา ตั้งไว้ 12,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 1.5 แรงม้า เป็นแบบสพายหลัง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่องๆละไม่เกิน 12,500.-บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2555 เพื่อใช้ในกิจการงานของ อบต.วัดตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

7.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

รวม 150,500.-บาท

7.2.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัดอบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ใช้งานส่วนกลาง,รถมอเตอร์ไซด์ใช้งานส่วนกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 8,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เช่น เครื่องพ่นยาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 12,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น เครื่องตัดหญ้า,ตู้เย็น ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.2.5 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดอบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 60,000.-บาท

8. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 60,000.-บาท

8.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(610100)

รวม 60,000.-บาท

8.1.1 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม (610100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์,ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดครั้งที่

เมื่อวันที่

8.1.2 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (610100) ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันท้องถิ่นไทยอำเภอยะรัง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดครั้งที่

เมื่อวันที่

งบรายจ่ายอื่น (550000)

รวม 10,000.-บาท

9. หมวดรายจ่ายอื่น (551000)

รวม 10,000.-บาท

9.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ของ อบต.วัด ซึ่งมีใช้เพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานวางแผนสถิติ (00112)

รวม

18,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 18,000.- บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 18,000.- บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 18,000.- บาท

หมวดอื่นๆ (320300)

* ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิชาการ จำนวน 18,000.-บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิชาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 2,545,200.-บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 1,617,700.-บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

รวม 1,617,700.-บาท

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,027,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 108,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 24,000.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน 60,000.-บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) เป็นเงิน 24,000.-บาท

ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 เงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 350,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- คนงานทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 54,000.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

เป็นเงิน

36,000.-บาท

ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 887,500.-บาท

2 หมวดค่าตอบแทน (531000)

รวม 221,000.- บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อบท. (310100) ตั้งไว้ 160,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเงินรางวัลประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ,ค่ากรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

2.3 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวดค่าใช้สอย (532000)

รวม 566,000.-บาท

3.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) รวม 481,000.-บาท

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

3.1.2 ค่าจ้างเหมาทำงานช่วยเหลืองานในส่วนการคลัง อบต.วัด ตั้งไว้ 216,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยเหลืองานในส่วนการคลัง อบต.วัด จำนวน 1 คนๆละ 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ,จำนวน 2 คนๆละ 5,500.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ,จ้างเหมาทำของ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

3.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 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,แผ่นซีดี,แผ่นซีดี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 20,500.-บาท

5.1 ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

งบลงทุน

รวม

40,000.-บาท

6. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 40,000.-บาท

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

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

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

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) = 492,000.-บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวม 492,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 492,000.-บาท

1. หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม

492,000.-บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม 432,000.-บาท

1.1.1 ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย อบต.วัด ตั้งไว้ 432,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเวलगกลางคืน จำนวน 4 คนๆละ 4,500.-บาท จำนวน 12 เดือน เวลากลางวัน จำนวน 4 คนๆละ 4,500.- บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 60,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)

1.2.1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของตำบลวัดตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) = 4,596,300.-บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 4,586,300.- บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 2,306,300.-บาท

1.หมวดค่าตอบแทน (531000)

รวม 75,800.-บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต. (310100) ตั้งไว้ 75,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัด เช่น ค่าเงินรางวัลประจำปี (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ของพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 744,000.-บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100) รวม 349,000.-บาท

2.1.1 ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 ค่าจ้างเหมาช่วยรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด ตั้งไว้ 96,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด เดือนละ 8,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ในเขตตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 ค่าจ้างเหมาทำงานช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งไว้ 228,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด จำนวน 1 คนๆละ 5,000.-บาท จำนวน 12 เดือน และจำนวน 2 คนๆละ 7,000.-บาท ตั้งจ่ายจากรายได้

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรวม 395,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)

2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก อบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด (330500) ตั้งไว้ 320,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

2.2.3 ค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด เช่น ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

2.2.4 ค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรมการเรียนรู้เพิ่มทักษะของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมการเรียนรู้เพิ่มทักษะของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด เช่น ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

3. หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 1,486,500.-บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุด กาว ซอง ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

3.3 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 1,259,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประเภทนมกล่อง ให้โรงเรียนต้นพิกุล หมู่ 1 และโรงเรียนวัดเกาะหวาย หมู่ 3 ตำบลวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.4 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 176,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทนมกล่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 2,280,000.-บาท

4. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 2,280,000.-บาท

4.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200) รวม 2,280,000.-บาท

4.1.1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500) ตั้งไว้ 2,280,000.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุน เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนต้นพิกุล หมู่ 1 และโรงเรียนวัดเกาะหวาย หมู่ 3 ตำบลวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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 อุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง (กศน.) (610200) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ ยะรัง (กศน.) เช่น ค่าการศึกษาสามัญของนักเรียน กศน.อำเภอยะรัง,ค่าปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะ หวาย หมู่ 3 ตำบลวัด จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อใช้ในงานด้านการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220) = 85,000.-บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 85,000.-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,ค่า อุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 75,000.-บาท

2. หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 75,000.-บาท

2.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300) รวม 75,000.-บาท

2.1.1 เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลวัด (อสม.)(610200) ตั้งไว้ 75,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลวัด (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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. 2558 ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบลวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) = 6,597,100.-บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รวม 1,865,700.-บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 809,700.-บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)(522000)

รวม 809,700.-บาท

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

- หัวหน้าส่วนโยธา
- นายช่างโยธา

ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 20,000.-บาท
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจําสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน 40,000.-บาท

ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.3 เงินประจำตำแหน่ง(220300) ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.วัด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 257,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ผู้ช่วยช่างโยธา
- นักการ
- คนงานทั่วไป

ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

- 1.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
- ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 54,000.-บาท
 - เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นเงิน 36,000.-บาท

ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 1,034,000.-บาท

2. หมวดค่าตอบแทน (531000)

รวม 166,700.- บาท

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. (310100) ตั้งไว้ 95,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กรรมการตรวจงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน ,ค่าเงินรางวัลประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

2.3 ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล / ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวดค่าใช้สอย (532000)

รวม 421,000.-บาท

3.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม 366,000.-บาท

3.1.1 ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.1.2 จ้างเหมาทำงานช่วยเหลือในส่วนโยธา 3 คน ตั้งไว้ 216,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำงานช่วยเหลือในส่วนโยธา จำนวน 1 คนๆละ 7,000.-บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คนๆละ 5,500.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของส่วนโยธา เช่น จ้างเหมาติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ ,จ้างเหมาอัด ขยายรูป ,ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

**3.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 50,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)**

3.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

3.3.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 446,300.-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 266,300.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ทราย ไม้ อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

4.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, แผ่นซีดี, ฟลอปี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 22,000.-บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 22,000.-บาท

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

5.1.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.1.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 355,000.-บาท

1. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 355,000.-บาท

1.1 ค่าไฟฟ้า (340100)

รวม 355,000.-บาท

1.1.1 ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ ตั้งไว้ 355,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน

รวม 4,376,400.-บาท

2. หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

รวม 4,376,400.-บาท

2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) รวม 3,756,400.-บาท

2.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตั้งไว้ 672,000.-บาท กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หน้า 16 ลำดับที่ 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1.2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ปายอสะติงา หมู่ 2 ตั้งไว้ 560,000.-บาท พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หน้า 19 ลำดับที่ 43) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1.3 โครงการบุกเบิกถนนสายกูโบร์อุปีกือเลง หมู่ 2 ตั้งไว้ 468,000.-บาท กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ลงลูกรังพื้นผิวถนนหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หน้า 20 ลำดับที่ 46) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1.4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ชนิด POST TOP หมู่ 1 – หมู่ 5 ตั้งไว้ 2,056,500.-บาท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP สูง 10 เมตร จำนวน 8 ต้นและกิ่งโคมไฟ 4 ดวง โคมขนาด 400 WMH พร้อมป้ายโครงการ (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หน้า 16 ลำดับที่ 22, หน้า 19 ลำดับที่ 44, หน้า 23 ลำดับที่ 72, หน้า 25 ลำดับที่ 89 ,หน้า 26 ลำดับที่ 99) (โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) รวม 620,000.-บาท

* ค่าปรับปรุงถนนคสล.	จำนวน	100,000.-บาท
* ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง	จำนวน	100,000.-บาท
* ค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	จำนวน	350,000.-บาท
* ค่าปรับปรุงศาลาพักร้อน	จำนวน	20,000.-บาท
* ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	50,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) = 355,000.-บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) รวม 355,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 300,000.-บาท

1. หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 300,000.-บาท

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

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

1.2.2 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมให้ความรู้, แก้ไขและป้องกันภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์ ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์ของเด็ก เยาวชน และประชาชนของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของสตรี ในพื้นที่ตำบลวัด ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของสตรี ในพื้นที่ตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของสตรี ในพื้นที่ตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ การปรองดองระดับตำบลวัด ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการปรองดองระดับตำบลวัดเช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 55,000.-บาท

8. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 55000.-บาท

8.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

รวม 55,000.-บาท

8.1.1 เงินอุดหนุนลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี (610100) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนจ่ายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี (ฝ่ายการเงินและบัญชี) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดครั้งที่ เมื่อวันที่

8.1.2 เงินอุดหนุนโครงการส้มโอหวาน แข่งเรือ ของดีเมืองยะรัง (610100) ตั้งไว้ 45,000.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนจ่ายให้ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง เพื่อดำเนินโครงการส้มโอหวาน แข่งเรือ ของดีเมืองยะรัง ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ เมื่อวันที่

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) = 1,334,000.-บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รวม 430,000.-บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 400,000.- บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 350,000.-บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 350,000.-บาท
หมวดอื่นๆ (320300)

1.1.1 ค่าใช้จ่ายจัดแข่งขันกีฬา อบต.วัด ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา อบต.วัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร ,ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าถ้วยรางวัล ,ค่าเงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

2. หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 50,000.-บาท

2.1 วัสดุกีฬา (331300) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาของ อบต.วัด เช่น ฟุตบอล ,ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 30,000.-บาท

8. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม 30,000.-บาท

8.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 30,000.-บาท

8.1.1 เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนและประชาชน อำเภอยะรัง เสริมสร้างสันติสุขประจำปี 2558 (610100) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุน ให้ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนและประชาชน อำเภอยะรัง เสริมสร้างสันติสุขประจำปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ เมื่อวันที่

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

รวม 904,000.- บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 904,000.- บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 904,000.- บาท

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) รวม 904,000.- บาท

1.2.1 ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 614,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์ ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ บริโภค ,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม, ฯลฯ ดังนี้

* งานหารายอสมพันธ์ เป็นเงิน	30,000.-บาท
* งานเมาลิต เป็นเงิน	200,000.-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 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมด้านศาสนาและจริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนของตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ,ค่าอุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าวิทยากร, ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

1.2.3 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิต ก่อนสมรสของประชาชนตำบลวัด ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิต ก่อนสมรสของประชาชนตำบลวัด เช่น ค่าวัสดุ ,ค่าอุปกรณ์, ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม ,ค่าวิทยากร, ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

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 พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์, ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330) = 509,200.-บาท

งานกิจการประปา (00332)

รวม

509,200.-บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 509,200.-บาท

1. หมวดค่าใช้สอย (532000)

รวม 109,200.-บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) รวม 109,200.-บาท

1.1.1 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 109,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ดังนี้

- * ประปาหมู่บ้าน 1 บาโงตา (112 ครั้วเรือน) เท่ากับ 2,000.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 24,000.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 1 ลูโบ๊ะ (80 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,800.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 21,600.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 2 ปูลากูวิง (68 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,500.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 18,000.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 3 เกาะหวาย (56 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,500.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 18,000.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 3 กาทียี (23 ครั้วเรือน) เท่ากับ 800.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 9,600.-บาท
- * ประปาหมู่บ้าน 3 ยือรากูนิง (59 ครั้วเรือน) เท่ากับ 1,500.-บาทต่อเดือน เป็นเงิน 18,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 400,000.- บาท

2.1 ค่าไฟฟ้า (340100)

รวม 400,000.- บาท

2.1.1 ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านงบกลาง (00400)

แผนงานงบกลาง (00410) = รวม 598,040.-บาท

งานงบกลาง (00411)

รวม

598,040.-บาท

1. หมวดรายจ่ายงบกลาง

รวม 598,040.-บาท

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 76,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด ตั้งไว้ 21,900.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3. สรรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 248,490.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือการแก้ไข ,การป้องกันภัยจากยาเสพติด หรือจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม,ดินถล่ม, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ รวม 71,840.- บาท แยกเป็น

1.4.1 เงินสมทบทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วัด ตั้งไว้ 71,840.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัด (ประชากร ณ 30 กรกฎาคม 2557 เท่ากับ 5,321 คน คูณด้วย 45.-บาท คูณด้วยร้อยละ 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)(120100) ตั้งไว้ 143,010.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.6 เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของตำบลวัด ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ของตำบลวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณ	1 - 4
	ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล	5 - 19
	ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
	รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	20 - 83
	- รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
	- รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
	* แผนงานบริหารทั่วไป	
	* แผนงานรักษาความสงบภายใน	
	* แผนงานการศึกษา	
	* แผนงานสาธารณสุข	
	* แผนงานสังคมสงเคราะห์	
	* แผนงานเคหะและชุมชน	
	* แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	* แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
	* แผนงานเกษตร	
	* แผนงานการพาณิชย์	
	* แผนงานงบกลาง	

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	2,163	4,095	10,855	9.54	12,000
ภาษีบำรุงท้องที่	6,891.27	10,046.90	21,770.29	14,304.08	-19.20	12,000
อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	27	73	100
รวมหมวดภาษีอากร	6,891.27	12,209.90	25,865.29	25,186.08	-4.51	24,100
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-	100	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1.94	0.97	2.91	-	100	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-	-	100	300
ค่าปรับผิดสัญญา	14,869	1,890	7,954	-	100	1,800
ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร	-	900	300	15,500	100	200
ค่าธรรมเนียมในการติดประกาศ	-	110	230	90	10	100
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	-	300	300	-	100	100
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	14,890.94	3,200.97	8,786.91	15,590	-477.41	2,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	66,938.99	104,434.22	150,971.79	140,675.62	-40.67	100,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	66,938.99	104,434.22	150,971.79	140,675.62	-40.67	100,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ค่าน้ำประปา)	119,443	105,748	115,072	131,347	-9.46	120,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	119,443	105,748	115,072	131,347	-9.46	120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	-	12,000	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	768	1,775	1,850.65	801.59	59.92	2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	768	13,775	1,850.65	801.59	59.92	2,000
หมวดรายได้จากทุน						
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,508,699.93	4,774,345.96	4,698,431.25	9,434,280.69	-1.44	9,300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน 9)	1,283,470.66	1,250,194.45	1,633,860.82	1,868,684.96	6.57	2,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	-	-	-
ภาษีสุรา	683,270.89	700,752.21	827,111.98	854,959.69	-0.58	850,000
ภาษีสรรพสามิต	1,850,545.39	1,721,833.01	1,486,339.24	1,869,212.38	-3.85	1,800,000
ค่าภาคหลวงแร่	12,617.97	40,912.72	21,251.65	24,310.64	-10.50	22,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,760.60	41,381.91	60,456.94	76,675.46	-2.23	75,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	452	277	467	4,314	4.13	4,500
รวมหมวดภาษีจัดสรร	9,285,817.44	8,529,697.26	8,727,918.88	14,132,437.82	-0.58	14,051,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,694,063	6,742,328	8,119,808	7,121,562	10.98	10,056,400

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,694,063	6,742,328	8,119,808	7,121,562	10.98	10,056,400
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
ผู้สูงอายุ	1,778,000	2,351,500	3,625,200	3,843,600	100	-
ผู้พิการ	135,000	369,500	405,000	456,000	100	-
อาหารเสริม(นม)	-	-	-	-	-	-
เงินสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	475,500	379,500	519,500	100	-
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	10,000	10,000	-	-	-
เงินพัฒนาศักยภาพฯ	22,000	-	-	-	-	-
เงินไทยเข้มแข็ง	1,629,000	2461	-	-	-	-
วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	7,730	48,000	153,000	100	-
โครงการครูสอนดี	-	7,233	-	-	-	-
ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	40,000	-	30,000	100	-
เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ	-	85,000	20,000	-	-	-
เงินอุดหนุนโครงการฯ	-	990,654.21	-	12,418,901.87	100	-
เงินอุดหนุนเพื่อบำบัดผู้ติดยา	-	-	175,000	142,500	-	-
เงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	278,492	493,640	100	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,564,000	4,339,578.21	4,941,192	18,057,141.87	-	-
รวมทุกหมวด	17,188,812.64	15,511,393.35	17,150,273.52	39,493,394.98	-	24,356,700.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)							
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป (00111)							
* งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)							
ประเภทเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ (210100)	206,400	413,160	461,400	317,980	461,450	6.94	495,840
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/ รองนายก (210200)	41,600	38,400	35,725	24,725	35,770	6.95	38,440
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ (210300)	41,600	38,400	35,725	24,725	35,770	6.95	38,440
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต. (210400)	97,100	68,800	78,825	48,619	76,830	6.94	82,560
เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกฯและเลขานุการสภาฯ (210600)	790,290	815,490	874,193	668,691	911,110	6.94	979,080
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,176,990	1,374,250	1,485,868	1,084,740	1,520,930	6.94	1,634,360
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)	442,325	640,500	712,140	973,280	1,088,500	23.33	1,419,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	34,500	31,030	51,720	30,910	82,800	-176	30,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	39,000	54,000	-	-	120,000	-66.67	72,000
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	33,038	8,160	79,930	17,370	148,000	-308.84	36,200
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลรับรอง	29,240	56,580	42,780	10,330	94,500	-	-
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	42,000	42,000	38,000	86,016	105,000	-25	84,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	134,590	263,808	267,480	202,950	270,600	38.61	440,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	53,530	94,360	168,820	121,050	161,400	-124.17	72,000
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	34,000	40,000	-	-	99,000	-37.50	72,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,753	1,225,488	1,360,870	1,441,906	2,169,800	2.56	2,226,800
รวมงบบุคลากร	2,015,743	2,599,738	2,846,738	2,526,646	3,690,730	4.41	3,861,160
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท. (310100)	107,626.50	152,726.50	-	-	268,250	10.58	300,000
เบี้ยประชุม	12,000	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	5,040	-	47,760	51,210	25,000	28.57	35,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน (310400)	24,350	52,800	68,600	61,500	65,000	28.57	91,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	3,874	6,474	3,874	5,124	50,000	-233.33	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	6,896	19,164	21,263	5,049	127,000	100	-
เงินโบนัสประจำปี	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	159,786.50	231,164.50	93,737	122,883	535,250	-21.37	441,000
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	339,400	200,500	80,800	205,900	130,000	-30	100,000
- ค่ารับวารสาร	43,800	44,720	43,800	29,160	60,000	-	60,000
- ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ ฯ	6,379	11,952	8,550.50	9,733	15,000	25	20,000
- ค่าจ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ(แอร์)	15,000	-	12,000	-	20,000	20	25,000
- ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลวัด	35,000	63,000	85,000	80,000	80,000	11.11	90,000
- ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.วัด	9,800	97,200	-	-	10,000	33.33	15,000
- ค่าจ้างทำป้ายกิจกรรมต่างๆของอบต.วัด	34,000	37,500	41,500	34,200	50,000	-	50,000
- ค่าจ้างเหมาล้าง ,อัด ,ขยายรูป	-	17,824	2,832	-	30,000	-233.33	9,000
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	27,642	14,942	13,500	50,000	50,000	-100	25,000
- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะตำบลวัด	96,000	108,000	108,000	81,000	108,000	40	180,000
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภายในอาคารที่ทำการอบต.วัด	52,500	60,000	72,000	63,000	84,000	-	84,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมรายจ่าย	659,521	655,638	467,982.50	552,993	637,000	-0.79	658,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)							
- ค่ารับรอง	10,000	-	-	3,207	15,000	-	15,000
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี,งานสำคัญ ต่างๆ	-	-	-	-	16,000	-6.67	15,000
รวมรายจ่าย	10,000	-	-	3,207	31,000	-3.33	30,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	62,130	53,000	198,336	51,630	180,000	-28.57	140,000
- ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็ก	70,000	96,500	100,000	99,800	100,000	-	100,000
- ค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน,ตำบล	-	7,500	-	4,800	30,000	25	40,000
- ค่าใช้จ่ายจัด อบต.วัดเคลื่อนที่	27,100	43,900	-	-	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อบต.	342,920	356,880	200,000	319,850	300,000	-7.14	280,000
- ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง ซ่อม	30,000	-	599,990	343,117.50	350,000	-75	200,000
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอบต.	-	-	-	-	200,000	-42.86	140,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	30,000	-	191,200	298,220	110,000	-144.44	45,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริฯ	-	-	-	-	15,000	25	20,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายโครงการตัดแวนสายตาผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	-	25,000	-	29,960	30,000	-	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนฯ	-	-	-	194,150	40,000	11.11	45,000
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	-	-	-	-	83,070	-46.51	56,700
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อสุขภาพจิตที่ดี	-	71,760	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน	-	190,000	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	562,150	844,540	1,289,526	1,341,527.50	1,448,070	-26.28	1,146,700
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมรายจ่าย	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,231,671	1,500,178	1,757,508.65	1,897,727.50	2,161,070	-17.47	1,839,700
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุสำนักงาน (330100)	75,005	37,740	38,357	60,000	80,000	-	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	14,600	-	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	9,500	8,588	-	14,980	15,000	25	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	1,525	-	14,000	-	18,000	-	18,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	85,031.96	87,832.15	88,163.95	49,893.90	98,000	-	98,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	-	-	-	-	20,000	33.33	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	18,000	540	-	-	20,000	-33.33	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	58,050	70,218	20,240	30,270	50,000	9.09	55,000
วัสดุอื่นๆ (331700)	-	-	-	-	15,000	-	15,000
วัสดุอื่นๆ (ถึงขยะยางรถยนต์) (331700)	-	-	177,000	-	-	100	180,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	261,711.96	204,918.15	337,760.95	155,143.90	316,000	38.16	511,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ค่าไฟฟ้า (340100)	41,093.66	49,473.38	84,838.23	64,616.15	120,000	-	120,000
ค่าโทรศัพท์ (340300)	6,857.48	18,331.86	9,256.25	6,974.21	5,000	-	5,000
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (340300)	-	-	22,606.22	13,383.01	24,000	-	24,000
ค่าไปรษณีย์ (340400)	648	-	-	-	10,000	-	10,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)	28,227.39	48,465.65	28,995.95	-	85,000	-	85,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	76,826.53	116,270.89	145,696.65	116,876.18	244,000	-	244,000
รวมงบดำเนินงาน	1,729,995.99	2,052,531.54	2,334,703.10	2,292,630.58	3,256,320	-7.27	3,035,700
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)							
- โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 4 ตัว	10,000	-	-	6,800	6,800	100	-
- เก้าอี้ทำงานหนัง	-	3,600	-	1,500	1,500	100	-
- เก้าอี้ฟังก์คำบรรยาย 90 ตัว	-	-	-	43,200	43,200	100	-
- เก้าอี้พลาสติก 90 ตัว	-	-	-	34,650	34,650	100	-
- พัดลมตั้งพื้น 3 ขา 2 ตัว	-	-	-	4,600	4,600	100	-
- कुलเลอร์สเตนเลส 40 ซม.	-	-	-	6,000	6,000	100	-
- เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8	7,500	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงาน ระดับ 7-8	15,000	-	-	-	-	-	-
- เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	10,990	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต	-	8,400	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 3 ฟุต	-	4,500	-	-	-	-	-
- ตู้เหล็ก 2 บาน	-	7,400	-	-	-	-	-
- ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	3,800	-	-	-	-	-	-
- ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	-	-	-	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น	-	-	-	-	-	-	-
- พัดลมตั้งพื้น 3 ตัว	-	-	-	-	-	-	-
- ชุดรับแขก ขนาดกลาง	-	-	-	-	-	-	-
- เติ้นท์	-	-	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU	-	23,500	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ 16,000 BTU	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	-	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	4,000	-	-	-	-	-
- เก้าอี้สำหรับ คอมพิวเตอร์	-	2,000	-	-	-	-	-
- เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง 2 ชุด	-	5,000	-	-	-	-	-
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง	-	13,200	-	-	-	-	-
- ที่อาบน้ำสฟรอนเตนเลส 1 ตัว	-	100,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)			-	-	-	-	-
- โทรทัศน์จอ LCD 32 นิ้ว 3 เครื่อง	42,000	-	-	-	-	-	-
- กล้องวงจรปิด	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)				-	-	-	-
- เครื่องตัดหญ้า 2 ล้อ	-	-	-	14,000	14,000	100	-
- ตู้เย็น 5 คิว	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)					-	-	-
- คอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค)	-	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำนักงาน)	-	15,000	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	-	3,600	-	-	-	-	-
- สำรองไฟฟ้า 750 VA	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)							
- เครื่องพ่นยา	-	-	-	-	-	100	12,500

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	89,290	190,200	-	110,750	110,750	-786	12,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	35,100	-	25,000	-150	10,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,960	50,622	12,100	13,555.83	50,000	16.67	60,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	8,000	-	8,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	8,250	34	12,500
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	640	15,592	10,500	31,500	60,000	-	60,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,600	66,214	57,500	45,055.83	151,250	-750	150,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	109,890	256,414	57,500	155,805.83	262,000	-60.74	163,000
รวมงบลงทุน	109,890	256,414	57,500	155,805.83	262,000	-60.74	163,000
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)							
* เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	-	20,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
* เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลยะรัง	-	-	-	30,000	30,000	100	-
* เงินอุดหนุน อบต.สะตาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	-	30,000	-	-	-	-	-
* เงินอุดหนุน อบต.ยะรัง	-	-	-	-	-	100	40,000
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)							
* ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี	-	-	-	-	-	-	-
* สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอยะรัง	-	-	-	-	-	-	-
* ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	-	-	-	-	-	-	-
* สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี	5,000	-	20,000	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)							
* กลุ่มอาชีพสตรีตำบลวัด	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ (610400)							
* เงินอุดหนุนลูกเสือชาวบ้าน	10,000	9,675	10,000	10,000	10,000	100	-
* เงินอุดหนุนวัด	30,000	-	-	-	-	-	-
* เงินอุดหนุนมัสยิด	69,000	-	-	-	-	-	-
* เงินอุดหนุนโรงเรียนตาดีกา	-	-	-	-	-	-	-
* เงินอุดหนุน อาสาสมัครรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน (อรบ.)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	124,000	49,675	50,000	60,000	60,000	-	60,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	124,000	49,675	50,000	60,000	60,000	-	60,000
* งบรายจ่ายอื่น (550000)							
หมวดรายจ่ายอื่น (551000)							
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,979,628.99	4,958,358.54	5,289,141.10	5,035,082.41	7,279,050	-2.09	7,129,860
<u>งานวางแผนสถิติ (00112)</u>							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายจัดทำข้อมูลสถิติและงาน วิชาการ	11,106	10,000	-	5,000	18,000	-	18,000
รวมงบดำเนินงาน	11,106	10,000	-	5,000	18,000	-	18,000
รวมงานวางแผนสถิติ	11,106	10,000	-	5,000	18,000	-	18,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง (00113)							
* งบบุคลากร (520000)							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	349,180	456,677	489,300	556,420	771,300	24.95	1,027,700
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	52,870	55,090	74,520	31,039	140,880	-839.20	24,000
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	38,000	48,000	-	-	35,000	30	60,000
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	4,680	4,680	4,680	3,510	4,680	53.20	24,000
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง	12,160	13,020	10,200	2,400	23,000	-	-
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	-	-	-	14,620	7,000	83.33	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	178,726	214,216	220,800	170,280	227,040	35.13	350,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	51,108	71,840	103,200	72,720	97,000	-61.67	54,000
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	32,000	30,000	-	-	90,000	-125	36,000
รวมงบบุคลากร	718,724	893,523	902,700	850,989	1,395,900	13.71	1,617,700

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท. (310100)	89,073	136,218	-	-	175,000	-9.38	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	4,980	-	37,380	42,210	20,000	-	20,000
ค่าเช่าบ้าน (310400)	19,350	25,350	23,400	19,350	23,400	35	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	1,937	1,702	18,877	1,130	20,000	-300	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	2,445	37,716	10,163	-	60,000	100	-
เงินโบนัสประจำปี	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	117,785	200,986	89,820	62,690	298,400	-35.02	221,000
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	24,100	57,300	28,300	13,300	65,000	-	65,000
- ค่าจ้างเหมาช่วยงานในส่วนการคลัง	-	-	60,000	129,000	84,000	61.11	216,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	15,000	22,500	16,350	15,000	300,000	-50	200,000
รวมรายจ่าย	39,100	79,800	104,650	157,300	449,000	6.65	481,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	31,160	73,411	32,092	17,676	80,000	-	80,000
รวมรายจ่าย	31,160	73,411	32,092	17,676	80,000	-	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมรายจ่าย					5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	70,260	153,211	136,742	139,624	534,000	5.65	566,000
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุสำนักงาน (330100)	13,620.70	41,973.05	59,099.05	10,864.05	40,000	-	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	21,250	5,500	17,889	26,010	40,000	-	40,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	34,870.70	47,473.05	76,988.05	36,874.05	80,000	-	80,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ค่าโทรศัพท์ (340300)	1,219.80	1,118.15	1,321.45	948.85	500	-	500
ค่าไปรษณีย์ (340400)	1,838	5,758	5,418	2,342	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	3,057.80	6,876.15	6,739.45	3,256.85	20,500	-	20,500
รวมงบดำเนินงาน	225,973.50	408,546.20	310,289.50	242,444.90	932,900	-5.12	887,500
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 32 ช่อง 1 ตู้	-	-	-	7,000	7,000	100	-
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้เหล็ก 2 บาน	-	-	-	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง 1 ตู้	-	-	-	-	-	-	-
- ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง 1 ตู้	-	-	-	-	-	-	-
- ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 ตู้	11,000	-	-	-	-	-	-
- ตู้นิรภัย	15,500	-	-	-	-	-	-
- เก้าอี้ทำงานหนัง	-	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 3 ฟุตครึ่ง	-	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ฟุต	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)			-			-	-
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(สำนักงาน)	-	-	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	26,500	-	-	7,000	7,000	100	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,990	8,500	15,800	32,600	35,000	-	35,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,990	8,500	15,800	32,600	40,000	-	40,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	35,490	8,500	15,800	39,600	47,000	-17.50	40,000
รวมงบลงทุน	35,490	8,500	15,800	39,600	47,000	-17.50	40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	980,187.50	1,310,569.20	1,228,789.50	1,133,033.90	2,375,800	6.66	2,545,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,970,922.49	6,278,927.74	6,517,930.60	6,173,116.31	9,672,850	0.21	9,693,060
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)							
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยฯ	162,000	216,000	216,000	162,000	216,000	50	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	-	100,000	-66.67	60,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	162,000	216,000	216,000	162,000	316,000	35.77	492,000
รวมงบดำเนินงาน	162,000	216,000	216,000	162,000	316,000	35.77	492,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	162,000	216,000	216,000	162,000	316,000	35.77	492,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	162,000	216,000	216,000	162,000	316,000	35.77	492,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานการศึกษา (00210)							
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)</u>							
* งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	64,080	8,096	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง (220700)							
- ค่าครองชีพชั่วคราว	18,000	5,549	5,549	-	-	-	-
- เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	12,000	17,710	17,710	-	-	-	-
รวม หมวดเงินเดือน	94,080	31,355	23,259	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	94,080	31,355	23,259	-	-	-	-
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท. (310100)	-	-	-	-	54,120	28.60	75,800
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	54,120	28.60	75,800
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	13,850	15,000	40	25,000
- จ้างเหมาขับรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ	88,000	96,000	96,000	72,000	96,000	-	96,000
- จ้างเหมาทำงานช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กฯ	-	109,839	120,000	173,193	288,000	-26.32	228,000
- จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯ	90,000	-	-	-	-	-	-
- จ้างเหมาผู้ทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กฯ	30,000	-	66,000	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	208,000	205,839	282,000	259,043	399,000	-14.33	349,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าเดินทางไปราชการ	-	-	-	10,140	20,000	20	25,000
- อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต. วัด(330500)	159,430	251,680	280,800	168,080	280,800	12.25	320,000
- ค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กฯ	-	-	-	-	-	100	20,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ	-	-	-	-	-	100	30,000
รวมรายจ่าย	159,430	251,680	280,800	178,220	300,800	23.85	395,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	367,430	457,519	562,800	437,263	699,800	5.94	744,000
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุสำนักงาน (330100)	4,445	10,961	49,575	-	15,000	25	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	14,836	16,237	5,016	9,064	10,000	33.33	15,000
อาหารเสริม(นม) 330400 ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	31,885.20	55,437.60	75,964.10	88,428.20	154,680	12.51	176,800
อาหารเสริม (นม) 330400 โรงเรียน	414,803.60	400,268.69	462,688.68	606,212.60	971,030	22.92	1,259,700
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	-	-	-	14,100	15,000	-	15,000
วัสดุการศึกษา (331500)	-	-	-	20,000	20,000	100	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	465,969.80	482,904.29	593,243.78	737,804.80	1,185,710	20.23	1,486,500
รวมงบดำเนินงาน	833,399.80	940,423.29	1,156,043.78	1,175,067.80	1,939,630	15.90	2,306,300
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
- อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน (330500) โรงเรียน	1,521,000	1,484,600	1,474,200	1,138,000	1,469,000	35.57	2,280,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,521,000	1,484,600	1,474,200	1,138,000	1,469,000	35.57	2,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,521,000	1,484,600	1,474,200	1,138,000	1,469,000	35.57	2,280,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)							
- โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 3 ฟุต	5,000	-	-	-	-	-	-
- เก้าอี้ทำงานหนัง	1,000	-	-	-	-	-	-
- ลิ้นชักเหล็ก 3 ชั้น	3,500	-	-	-	-	-	-
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	2,000	-	-	-	-	-
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	1,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)							
- โทรทัศน์สีจอแบน 32 นิ้ว 1 เครื่อง	-	-	-	-	15,000	100	-
- เครื่องเล่นแผ่นซีดี 1 เครื่อง	-	-	-	-	3,000	100	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)							
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(สำนักงาน)	-	15,000	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	-	3,600	-	-	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	-	5,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	9,500	26,600	-	-	18,000	100	-
รวมงบลงทุน	9,500	26,600	-	-	18,000	100	-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,457,979.80	2,482,978.29	2,653,502.78	2,313,067.80	3,426,630	25.29	4,586,300
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)							
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)							
- อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกกระบบและการ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง (กศน.)	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,467,979.80	2,492,978.29	2,633,502.78	2,313,067.80	3,436,630	25.23	4,596,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	10,000	-	10,000
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)							
- เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลวัด (อสม.) (610200)	50,000	50,000	50,000	-	50,000	33.33	75,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	-	50,000	33.33	75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	-	50,000	33.33	75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000	50,000	50,000	-	50,000	33.33	75,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,000	50,000	50,000	-	50,000	41.18	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสตำบลวัด	27,000	30,000	41,700	42,000	42,000	-	42,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	27,000	30,000	41,700	42,000	42,000	-	42,000
รวมงบดำเนินงาน	27,000	30,000	41,700	42,000	42,000	-	42,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	27,000	30,000	41,700	42,000	42,000	-	42,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	27,000	30,000	41,700	42,000	42,000	-	42,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท. (310100)	43,324	62,598	-	-	90,000	5.96	95,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	3,360	-	21,360	25,380	15,000	25	20,000
ค่าเช่าบ้าน (310400)	22,000	23,400	23,400	20,900	25,000	30.56	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	-	-	-	-	10,000	33.33	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	-	-	-	-	50,000	100	-
เงินโบนัสประจำปี	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	68,684	85,998	44,760	46,280	190,000	-13.98	166,700
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,200	3,500	3,000	-	70,000	-40	50,000
- ค่าจ้างเหมาช่วยงานในส่วนโยธา	-	14,839	60,000	129,000	84,000	61.11	216,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	59,757	33,600	-	-	160,000	-60	100,000
รวมรายจ่าย	69,957	51,939	63,000	129,000	314,000	14.21	366,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,120	12,854	5,480	-	70,000	-40	50,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมรายจ่าย	5,120	12,854	5,480	-	70,000	-40	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมรายจ่าย	-	-	-	-	5,000	-	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	75,077	64,793	68,480	129,000	389,000	7.60	421,000
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุสำนักงาน (330100)	19,992	10,170	42,104	-	30,000	-	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	107,010	123,346	79,839	99,840	100,000	-	100,000
วัสดุก่อสร้าง (330600)	118,540	467,020	231,297	142,635	250,000	6.12	266,300
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	5,304	9,137	-	-	20,000	-	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	17,200	15,500	6,390	20,150	25,000	16.67	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	268,046	625,173	359,630	262,625	425,000	4.77	446,300
รวมงบดำเนินงาน	411,807	775,964	472,870	437,905	1,004,000	2.90	1,034,000
* งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)							
- เสาสัญญาณไฟกระพริบ	-	350,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)							
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)							
- ถังกรองน้ำประปา	395,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411300)							
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-	5,400	-	-	-	-	-
- คอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค)	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ (411300)							
- จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง	-	-	30,000	-	-		-
- จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 1 ตัว	-	-	12,800	-	-		-
- จัดซื้อเทปวัดระยะทาง	3,400	-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	398,400	355,400	42,800	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	2,000	-	2,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,450	7,950	1,750	2,950	20,000	-	20,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,450	7,950	1,750	2,950	22,000	-	22,000
รวมงบลงทุน	401,850	363,350	44,550	2,950	22,000	-	22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน	1,234,937	1,606,066	1,021,420	862,787	1,938,140	-3.88	1,865,700

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าและถนน (00242)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ค่าไฟฟ้า (340100)							
- ค่าไฟฟ้าประปาสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ	167,839.40	160,798.70	274,603.16	297,022.46	400,000	-12.68	355,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	167,839.40	160,798.70	274,603.16	297,022.46	400,000	-12.68	355,000
รวมงบดำเนินงาน	167,839.40	160,798.70	274,603.16	297,022.46	400,000	-12.68	355,000
* งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)							
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณมัสยิดลูโป๊ะ หมู่ 1	-	-	-	-	482,600	100	-
- ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาหยี่ถึงสุดเขตตำบลวัด หมู่ 3	-	-	-	-	525,000	100	-
- ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านอาแวไปป้อมแฉ หมู่ 4	-	-	-	-	350,000	100	-
- ก่อสร้างรั้วกุโบร์บาโงปองคองโต๊ะนอ หมู่ 4	-	-	-	-	606,400	100	-
- ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกประปา หมู่ 5 ถึงสามแยกป้อมแฉยี่เต็ง หมู่ 2	-	-	-	-	1,036,000	100	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- โครงการเตรียมป้องกันภัยธรรมชาติ หรือภัยต่างๆในเขตตำบลวัด	-	-	-	740,700	800,000	100	-
- ก่อสร้างแบบกรอน้ำบาดาล หมู่ 1	435,000	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบสปอร์ต ไลท์บริเวณกุโบร์ หมู่ 1	-	95,000	-	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบสปอร์ต ไลท์บริเวณกุโบร์ หมู่ 4	-	95,000	-	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบสปอร์ต ไลท์บริเวณกุโบร์ หมู่ 5	-	95,000	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายแวงเซ็ง อาบู่ะ ถึงบ้านแบมะ ลือโมะ หมู่ 1	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านอาแว ไปถึง ป้อแน หมู่ 4	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1	-	-	-	-	-	100	672,000
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลางปายอสะตัง หมู่ 2	-	-	-	-	-	100	560,000
- บุกเบิกถนนสายกุโบร์อุบิกือเลง หมู่ 2	-	-	-	-	-	100	468,000
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ชนิด POST TOP หมู่ 1- หมู่ 5	-	-	-	-	-	100	2,056,400

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	435,000	285,000	-	740,700	3,800,000	-1.16	3,756,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)							
- ค่าปรับปรุงถนน คสล.	-	-	-	-	150,000	-50	100,000
- ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง	-	-	-	-	100,000	-	100,000
- ค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน	187,690	146,237	144,764	39,300	400,000	-14.29	350,000
- ค่าปรับปรุงศาลาพักร้อน	-	-	-	-	20,000	-	20,000
- ค่าปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	-	16,200	-	-	50,000	-	50,000
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,690	162,437	144,764	39,300	720,000	-16.13	620,000
รวมงบลงทุน	622,690	447,437	144,764	779,700	4,520,000	-3.28	4,376,400
รวมงานไฟฟ้าและถนน	790,529.40	608,235.70	419,367.16	1,076,722.46	4,920,000	-3.98	4,731,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,025,466.40	2,214,301.70	1,440,787.16	1,939,509.46	6,858,140	-3.96	6,597,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพ	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้,แก้ไข และป้องกันภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์	-	28,105	104,100	-	200,000	-150	80,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อการพัฒนาครอบครัวฯ	-	-	86,400	57,600	70,000	-16.67	60,000
- ค่าใช้จ่ายจัดงานวันสตรีสากล	-	52,870	52,100	57,700	30,000	25	40,000
- ค่าใช้จ่ายจัดโครงการ การรับรองระดับ ตำบลวัด	-	-	-	20,000	-	100	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	80,975	242,600	235,200	400,000	-	300,000
รวมงบดำเนินงาน	-	80,975	242,600	235,200	400,000	-	300,000
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)							
- เงินอุดหนุนโครงการส้มโอหวาน เทศกาล แข่งเรือ ของดีเมืองยะรัง	-	-	-	-	-	100	45,000
- เงินอุดหนุนโครงการลูกเสือชาวบ้านฯ	-	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	80,975	242,600	235,200	-	100	55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	80,975	242,600	235,200	-	100	55,000
รวมแผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	80,975	242,600	235,200	400,000	-12.68	355,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)							
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)							
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายจัดแข่งขันกีฬาสอบต.วัด	150,000	-	260,770	208,112	200,000	20	250,000
- ค่าใช้จ่ายจัดส่งทีมนักกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ต.วัดเข้าร่วม แข่งขันฯ	57,176	24,058	-	34,945	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	207,176	24,058	196,470	243,057	300,000	14.29	350,000
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุกีฬา (331300)	-	43,580	-	49,900	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	43,580	-	49,900	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินงาน	207,176	67,638	196,470	292,957	350,000	12.50	400,000
* งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)							
- เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน และประชาชน อำเภอยะรัง เสริมสร้างสันติ สุข ประจำปี 2558					-	100	30,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	207,176	67,638	196,470	292,957	350,000	18.60	430,000
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)							

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น							
* งานฮารีรายอสัมพันธ์	39,900	10,000	-	-	30,000	-	30,000
* งานเมาลิด	149,994	150,680	69,950	173,400	200,000	-	200,000
* งานเข้าสู่นัด	24,990	-	69,940	50,000	40,000	100	-
* งานวันกตัญญู	60,000	50,000	60,000	60,000	60,000	-	60,000
* งานเข้าพรรษา	-	-	-	-	30,000	-	30,000
* งานรอมฎอนสัมพันธ์	-	212,250	214,400	220,000	230,000	-	230,000
* งานวันสารทไทย	-	-	-	-	40,000	-	40,000
* งานลากพระ	-	-	-	-	24,000	-	24,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมด้านศาสนา และ จริยธรรม	247,030	148,030	218,230	270,760	377,800	-51.12	250,000
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิต ก่อนสมรสของประชาชนตำบลวัด	-	-	-	-	-	100	40,000
รวมรายจ่าย	247,030	148,030	218,230	270,760	377,800	58.21	904,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	521,914	570,960	632,520	774,160	1,031,800	-14.14	904,000

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	521,914	570,960	632,520	774,160	1,031,800	-14.14	904,000
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	521,914	570,960	632,520	774,160	1,031,800	-14.14	904,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	729,090	638,598	948,290	1,067,117	1,381,800	-3.58	1,334,000
ด้านเศรษฐกิจ (00300)							
แผนงานการเกษตร (00320)							
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
วัสดุการเกษตร (331000)	-	100,730	70,000	90,000	55,000	-	55,000
รวมหมวดวัสดุ	-	100,730	70,000	90,000	55,000	-	55,000
รวมงบดำเนินงาน	-	100,730	70,000	90,000	55,000	-	55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	100,730	70,000	90,000	55,000	-	55,000
รวมแผนงานการเกษตร	-	100,730	70,000	90,000	55,000	-	55,000
ด้านเศรษฐกิจ (00300)							
แผนงานการพาณิชย์ (00330)							
งานกิจการประปา (00332)							
* งบดำเนินงาน (530000)							
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
* ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	52,800	53,000	50,000	50,400	73,200	32.97	109,200

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดค่าใช้สอย	52,800	53,000	50,000	50,400	73,200	32.97	109,200
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
- ค่าไฟฟ้า (340100)							
* ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน	202,843.42	280,475.02	355,462.35	256,762.31	400,000	-	400,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	202,843.42	280,475.02	355,462.35	256,762.31	400,000	-	400,000
รวมงบดำเนินงาน	255,643.42	333,475.02	405,462.35	307,162.31	473,200	7.07	509,200
รวมงานกิจการประปา	255,643.42	333,475.02	405,462.35	307,162.31	473,200	7.07	509,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	255,643.42	333,475.02	405,462.35	307,162.31	473,200	7.07	509,200
ด้านงบกลาง (00400)							
แผนงานงบกลาง (00410)							
งานงบกลาง (00411)							
หมวดรายจ่ายงบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)	57,437	62,412	88,200	66,600	70,800	7.81	76,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กอบต.วัด	-	7,934	16,546	11,520	13,400	38.81	21,900
สำรองจ่าย (111000)	363,000	110,000	651,900	-	764,000	-207.46	248,490
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)							
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	53,410	100	-
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	88,860	40,000	-	-	120,000	100	-

รายรับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วัด	41,368	39,480	40,736	42,280	42,280	41.15	71,840
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) (120100)	72,886	72,545	72,787	130,000	130,000	9.10	143,010
- เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและการสงเคราะห์เปื่อยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	36,000	-	36,000
งานงบกลาง (00411)							
หมวดรายจ่ายงบกลาง							
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)							
- เปื่อยยังชีพผู้สูงอายุ	121,000	-	-	-	-	-	-
- เปื่อยยังชีพผู้พิการ	16,500	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง	761,051	332,371	870,169	250,400	1,229,890	-105.65	598,040
รวมงานงบกลาง	761,051	332,371	870,169	250,400	1,229,890	-105.65	598,040
รวมแผนงานงบกลาง	761,051	332,371	870,169	250,400	1,229,890	-105.65	598,040
รวมทุกแผนงาน	11,396,353.11	12,715,356.75	13,466,441.89	12,579,672.88	23,925,510	1.77	24,356,700

