

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอชะเมา จังหวัดยะลา

สารบัญ

ส่วนที่ 1	หน้า
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553	7
ส่วนที่ 3	
ประมาณการรายรับ	9
รายจ่ายตามแผนงาน	11
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	25
ภาคผนวก	
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต	42

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

.....

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 37,000,000.- บาท โดยเป็นการตั้งรับจากเงินรายได้ จำนวน 12,300,000.-บาท และเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,700,000.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดลงเงินรายจ่ายไว้จำนวน 37,000,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลปะแต เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนี้ ขณะนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลปะแตมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 1,299,891 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลปะแต จะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตามแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินการ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายครบถ้วนทุกรายการ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

2.1 รายรับปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 37,000,000.-บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณ ปี 2552	ประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
รายได้ภาษีอากร	12,260,264	12,385,000	12,300,000	
1.หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	154,133	110,000	160,000	
1.2 ภาษีโรงเรือนที่ดิน	1,650	10,000	1,700	
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,910,645	6,900,000	8,000,000	
1.4 ภาษีสุรา	1,300,152	1,100,000	1,300,000	
1.5 ภาษีสรรพสามิต	2,509,964	4,000,000	2,500,000	
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	14,600	30,000	14,600	
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	20,884	100,000	20,900	
1.8 ค่าภาคหลวงแร่	42,552	70,000	42,000	
1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,719	65,000	40,000	
ข.รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	270,965	274,000	220,800	
1. หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต				
1.1 ค่าปรับการผิดสัญญา	29,230	4,000	29,000	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	124,766	80,000	82,800	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
3.1 ค่าน้ำประปา	98,469	150,000	99,000	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
4.1 ค่าขายแบบแปลน	18,500	40,000	10,000	
ค. เงินรายได้จากทุน	-	100,000	-	
1. หมวดรายได้จากทุน				
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	100,000	-	
ง. เงินช่วยเหลือ				
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,165,225	21,140,000	24,700,000	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	22,863,260	15,890,000	24,000,000	
2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	301,965	5,250,000	700,000	

2.1 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป		10,676,000	11,719,400	
ด้านบริหารชุมชนและสังคม				
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน		910,000	740,000	
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		610,000	910,000	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์		2,520,000	-	
- แผนงานการศึกษา		9,691,000	8,575,600	
- แผนงานสาธารณสุข		180,000	50,000	
- แผนงานเคหะชุมชน		8,337,200	7,581,000	
ด้านเศรษฐกิจ				
- แผนงานการเกษตร		-	-	
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ				
- แผนงานงบบกลาง		974,800	7,424,000	

2.2 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบบกลาง		974,800	7,424,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		3,573,000	5,224,400	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว		1,052,000	1,325,900	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		4,456,000	8,803,700	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค		405,000	373,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน		7,890,000	5,790,000	
7. รายจ่ายอื่นๆ		5,235,000	-	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,313,200	8,059,000	

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	37,000,000	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
ก.ด้านบริหารงานทั่วไป			
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	11,719,400	บาท
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	ยอดรวม	740,000	บาท
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	910,000	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	-	บาท
4. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	8,575,600	บาท
5. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	50,000	บาท
6. แผนงานเกษตรชุมชน	ยอดรวม	7,581,000	บาท
ค. ด้านเศรษฐกิจ			
1. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	-	บาท
ง. ด้านการดำเนินการอื่นๆ			
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	7,424,000	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต จึงตรา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปะแตและโดยอนุมัติของนายอำเภอยะหา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติ” งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก.ด้านบริหารงานทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	11,719,400	บาท
--------------------------	--------	------------	-----

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	ยอดรวม	740,000	บาท
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	910,000	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	-	บาท
4. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	8,575,600	บาท
5. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	50,000	บาท
6. แผนงานเกษตรชุมชน	ยอดรวม	7,581,000	บาท

ค. ด้านเศรษฐกิจ

1. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	-	บาท
-------------------	--------	---	-----

ง. ด้านการดำเนินการอื่นๆ

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	7,424,000	บาท
-----------------	--------	-----------	-----

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม).....

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

(ลงนาม).....

(นายสุกัญฐ์ สิริทวินติ)

นายอำเภอยะหา

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ก. รายได้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	12,079,200.-	บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร	รวม	12,079,200.-	บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 160,000.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,700.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 8,000,000.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
1.4 ภาษีสุรา จำนวน 1,300,000.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
1.5 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,500,000.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 14,600.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 20,900.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
1.8 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 42,000.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 40,000.- บาท	ค่าชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

ข. รายได้ที่มีไข่อากรรวมทั้งสิ้น 220,800.- บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 29,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 29,000.- บาท คำชี้แจง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับในปีนี้

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000.- บาท แยกเป็น

2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 82,800.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับลดลง

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 99,000.- บาท แยกเป็น

3.1 ค่าน้ำประปา จำนวน 99,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000.- บาท แยกเป็น

4.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 10,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับลดลง

ง. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 24,700,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,700,000.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 12,300,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 700,000.- บาท แยกเป็น

2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 700,000.- บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

.....
รายจ่ายตามแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บ สถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บข้อมูลสถิติในการวางแผนพัฒนาและการทำงานงบประมาณ
3. การดำเนินการกิจการสภาและการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------|-----|
| 1. สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 8,692,700.- | บาท |
| 2. ส่วนการคลัง | งบประมาณ | 1,341,000.- | บาท |
| 3. ส่วนโยธา | งบประมาณ | 1,685,700.- | บาท |

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งาน บริหารงาน ทั่วไป	4,010,400	683,300	2,704,000	373,000	450,000	-	472,000	8,692,700	สำนักปลัด	00111
2.งาน บริหารงาน คลัง	842,000.	154,000	345,000	-	-	-	-	1,341,000	ส่วนการคลัง	00113
3. งาน บริหารงาน ช่าง	372,000	-	1,307,700	-	-	-	6,000	1,685,700	ส่วนโยธา	
รวม	5,224,400	837,300	4,356,700	373,000	450,000	-	478,000	11,719,400		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
.....
รายจ่ายตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จัดประชุมแกนนำผู้แทนครอบครัวแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. จัดการอบรมและแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
3. ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพอาชีพต่างๆ
4. จัดอบรมจริยธรรม
5. สนับสนุนหน่วยงานอปพร.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ 740,000.- บาท

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	400,000	-	240,000	-	-	640,000	สำนักปลัด	00252
1.งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	ส่วนโยธา	
รวม	-	-	500,000	-	240,000	-	-	740,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	850,000	-	60,000	-	-	910,000	สำนักปลัด	00260
รวม	-	-	850,000	-	60,000	-	-	910,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานระดับก่อน วัยเรียนและ สังคม	-	488,600	3,047,000	-	5,040,000	-	-	8,575,600	สำนักปลัด	00212
รวม	-	488,600	3,047,000	-	5,040,000	-	-	8,575,600		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

.....

รายจ่ายตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด	งบประมาณ	50,000.-	บาท
--------------	----------	----------	-----

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริการ ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	สำนักปลัด	00220
รวม	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

.....

รายจ่ายตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าทุกพื้นที่
4. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

งานที่ทำ

1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. ก่อสร้างอาคาร ถนน
3. ขยายเขตไฟฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา	งบประมาณ	7,581,000	บาท
----------	----------	-----------	-----

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะชุมชน	-	-	-	-	-	-	7,581,000	7,581,000	ส่วนโยธา	00241
รวม	-	-	-	-	-	-	7,581,000	7,581,000		

รายงานตามแผนงานด้านการดำเนินการ
แผนงานงบกลาง

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

สำนักงานปลัด	งบประมาณ	7,424,000.-	บาท
--------------	----------	-------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงานด้านการดำเนินการอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	7,424,000	-	7,424,000	สำนักปลัด	00111
รวม	-	-	-	-	-	7,424,000	-	7,424,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายงบกลาง

.....

งบกลาง รวม 7,424,000.- บาท

รายจ่ายงบกลาง รวม 7,424,000.- บาท

1. ค่าเช่ารถเงินต้นและดอกเบี้ย (001) ตั้งไว้ 150,000.- บาท แยกเป็น

- เงินสมทบประกันสังคมส่วนพนักงานจ้างของ อบต. พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้

150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.2 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (005) ตั้งไว้ 6,180,000.- บาท แยกเป็น

- เบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว้ 5,400,000.- บาท

- เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 780,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.3 เงินสำรองจ่าย (004) ตั้งไว้ 500,000.- บาท

- เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน (002) ตั้งไว้ 345,000.- บาท

- เงินทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของ อบต. และคณะผู้บริหาร ตั้งไว้ 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เงินช่วยเหลือพิเศษ (พสร) ตั้งไว้ 45,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ

กลาง

1.5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (003) ตั้งไว้ 123,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.6 เงินช่วยเหลือค่าอุปการะ (006) ตั้งไว้ 126,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

.....

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 8,692,700.- บาท

งบบุคลากร

รวม 4,693,700.- บาท

1. เงินเดือน (100) (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ 1,553,400.- บาท

1.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (101) ตั้งไว้ 366,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายก อบต. ตั้งไว้ 140,400.- บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายก อบต. ตั้งไว้ 153,600.- บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว้ 72,000.- บาท

1.2 เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาฯ ตั้งไว้ 1,187,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภา จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา เลขานุการสภาฯ จำนวน 1 อัตรา และสมาชิกสภาฯ จำนวน 18 อัตรา ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาฯ ตั้งไว้ 102,000.- บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน รองประธานสภาฯ ตั้งไว้ 77,400.- บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาฯ ตั้งไว้ 72,000.- บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ 936,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. เงินเดือน (100) (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 2,457,000.- บาท

2.1 เงินเดือนพนักงาน (102) ตั้งไว้ 550,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว) (103) ตั้งไว้ 367,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.3 เงินเบี้ยกัณดาร (ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ) (103) ตั้งไว้ 480,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน รายการเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ได้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.4 เงินอื่น ๆ (เงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ) (โบนัส) ตั้งไว้ 1,060,000.-บาทให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ค่าจ้างชั่วคราว (130) ตั้งไว้ 683,300.-บาท

3.1 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง (131) ตั้งไว้ 683,300.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินการ **รวม 3,077,000.- บาท**

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **รวม 2,704,000.- บาท**

1. ค่าตอบแทน (200) ตั้งไว้ 209,000.-บาท

1.1 ค่าเบี้ยประชุม (204) ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 ค่าเช่าบ้าน (206) ตั้งไว้ 49,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (208) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (250) ตั้งไว้ 2,225,000.-บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (251) ตั้งไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (252) ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (253) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (254) ตั้งไว้ 1,475,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ และเลขานายกฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าลงทะเบียนของผู้บริหาร ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ และเลขานายกฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าลงทะเบียนของสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2552 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ หน้า 43 ข้อ 70)

- โครงการสนับสนุนการสอนกีรอาตี ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการสอนกีรอาตี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 44 ข้อ 1)

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2552 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ หน้า 35 ข้อ 29)

- โครงการจัดซื้อที่อาบน้ำศพ จำนวน 2 ชุด ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่อาบน้ำศพ จำนวน 2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 44 ข้อ 5)

- โครงการจัดซื้อเครื่องครัวประจำมัสยิด ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องครัวประจำมัสยิด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 45,600.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 254,400.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2552 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ หน้า 40 ข้อ 53)

3. ค่าวัสดุ (270) ตั้งไว้ 270,000.-บาท

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (271) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ธงชาติ กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบและอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (279) ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำป้ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สมุดตาติกา และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (282) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น จาน เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Laser และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4. ค่าสาธารณูปโภค (300) ตั้งไว้ 373,000.-บาท

4.1 ค่าไฟฟ้า (301) ตั้งไว้ 330,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ อบต.และไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.2 ค่าโทรศัพท์ (303) ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.3 ค่าไปรษณีย์ (304) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าแฟกซ์ ของ อบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4.4 ประเภทค่าอินเทอร์เน็ต (305) ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 450,000.-บาท

เงินอุดหนุน (400) รวม 450,000.-บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

1.1 เงินอุดหนุนอำเภอยะหา (403) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลปะแต ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีตำบลปะแต จำนวน 18 กลุ่ม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน รวม 472,000.-บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 472,000.-บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (450) ตั้งไว้ 472,000.-บาท

1.1 จัดซื้อชุดโปรเจกเตอร์ครบชุด ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโปรเจกเตอร์ครบชุด จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องใช้ หน้า 68 ข้อ 15)

- ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI LUMENS

1.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นท์ จำนวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นท์ จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องใช้ หน้า 67 ข้อ 11)

คอมพิวเตอร์ :

RAM 2GB DDR2 800 Up to 4 GB

Super Multi SATA Drive 22X

Integrated Sound System 8 CH High-Definition Audio CODEC

Multi-in one card reader

Integrated 10/100 Ethernet

Internal modem 56k

Multimedia Keyboard, Optical Mouse, Speaker

เครื่องปริ้นท์เตอร์ :

- พิมพ์งานและถ่ายเอกสารด้วยความเร็ว 26 แผ่นต่อนาทีสำหรับงานขาวดำ และ 20 แผ่นต่อ นาทีสำหรับงานสี

- ยกเลิกงานพิมพ์ในวินาทีสุดท้ายได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วยปุ่ม

- มอบความละเอียดในการสแกนระดับ 1200x2400 จุดต่อนิ้ว

- รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต

- เทคโนโลยีเพื่อภาพสวยสมจริง

1.3 จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตัว ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องใช้ หน้า 67 ข้อ 7)

- ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู ขนาด 91.5 * 45.7 * 183 cm

- บานเปิดพร้อมกุญแจ

- เลือกใช้เหล็กคุณภาพดี

1.4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องใช้ หน้า 67 ข้อ 11)

เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี

- พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุด ที่ 400 cps
- สามารถป้อนกระดาษได้ความหนาสูงสุด 2 mm
- พิมพ์ได้ 1 ดันฉบับ + 4 สำเนา
- หน่วยความจำ 64 KB ฯลฯ

1.5 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตั้งไว้ 80,000.-บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ 4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องใช้ หน้า 67 ข้อ 11)

- ระบบ HF/SSB
- ชนิดประจำที่ 100 วัตต์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

งบดำเนินการ รวม 640,000.-บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 400,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย (250) ตั้งไว้ 400,000.- บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (254) ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้แก่

- โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาด้านกีฬาตำบลปะแต ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาด้านกีฬาตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2552 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ หน้า 30 ข้อ 14)

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลปะแต ตั้งไว้ 100,000.- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2552 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ หน้า 32 ข้อ 10)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000.-บาท

เงินอุดหนุน (400) รวม 240,000.-บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

1.1 อุดหนุนกิจกรรม สสมช.ตำบลปะแต ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ สสมช.ตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

1.2 อุดหนุนชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปะแต ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดำเนินการ รวม 910,000.-บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 850,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย (250) ตั้งไว้ 850,000.-บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (254) ตั้งไว้ 850,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้แก่

- โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมและวิชาการเพื่อสานสัมพันธ์สันติสุขตำบลปะแต ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมและวิชาการเพื่อสานสัมพันธ์สันติสุขตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 46 ข้อ 18)

- โครงการคณะหัตถ์ธรรม ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคณะหัตถ์ธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 44 ข้อ 4)

- โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญ ตั้งไว้ 100,000.- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 46 ข้อ 14)

- โครงการจัดกิจกรรมละศีลอด ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมละศีลอด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 46 ข้อ 14)

- โครงการอบรมจริยธรรม (โยธ) ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรม (โยธ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 44 ข้อ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000.-บาท

เงินอุดหนุน (400) รวม 60,000.-บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

1.1 อุดหนุนชมรมโต๊ะอิหม่ามตำบลปะแต ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชมรมโต๊ะอิหม่ามตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร รวม 488,600.-บาท

1. ค่าจ้างชั่วคราว (130) ตั้งไว้ 488,600.-บาท

1.1 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง (131) ตั้งไว้ 488,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดำเนินการ รวม 3,047,000.-บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 3,047,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย (250) ตั้งไว้ 610,000.-บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (254) ตั้งไว้ 610,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้แก่

-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตำบลปะแต ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 52 ข้อ 10)

- โครงการบัณฑิตน้อยตำบลปะแต ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อยตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 52 ข้อ 10)

- โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับเด็กตำบลปะแต ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับเด็กตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 52 ข้อ 10)
- โครงการมหกรรมวิชาการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวิชาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 52 ข้อ 10)
- โครงการกิจกรรมวันแม่ศูนย์เด็กตำบลปะแต ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันแม่ศูนย์เด็กตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 51 ข้อ 9)
- โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนตาดีกาตำบลปะแต ตั้งไว้ 380,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนตาดีกาตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 46 ข้อ 18)
- โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่เด็กตำบลปะแต ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่เด็กตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 52 ข้อ 10)

2. ค่าวัสดุ (270) ตั้งไว้ 2,437,000.-บาท

2.1 ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลปะแต จำนวน 8 โรงเรียน ตั้งไว้ 2,200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลปะแต จำนวน 8 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 53 ข้อ 16)

2.2 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ตั้งไว้ 197,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 53 ข้อ 14)

2.3 วัสดุการศึกษาศูนย์เด็กตำบลปะแต ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี

2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
วิชาการ หน้า 53 ข้อ 18)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,040,000.-บาท

เงินอุดหนุน (400) รวม 5,040,000.-บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

1.1 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปะแต จำนวน 8 โรง ตั้งไว้ 4,600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปะแต จำนวน 8 โรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
คนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 5 ข้อ 15)

1.2 ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
คนและสังคม 1.4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หน้า 53 ข้อ 13)

1.3 อุดหนุนโรงเรียนประถมตำบลปะแต ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมโรงเรียน
ประถมตำบลปะแตตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.4 อุดหนุนชมรมตาดีกาตำบลปะแต ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของกลุ่ม
ชมรมตาดีกาตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.5 อุดหนุนชมรมรักการอ่านบ้านบาก ตั้งไว้ 10,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมของ
ชมรมรักการอ่านบ้านบาก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000.-บาท

เงินอุดหนุน (400) รวม 50,000.-บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

1.1 อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขตำบลปะแต ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณสุขตำบลปะแต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

.....

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 1,341,000.- บาท

งบบุคลากร

รวม 996,000.- บาท

1. เงินเดือน (100) (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 650,000.- บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน (102) ตั้งไว้ 371,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว) (103) ตั้งไว้ 129,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

1.3 เงินเบี้ยกัณดาร (ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ) (103) ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน รายการเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (120) ตั้งไว้ 192,000.-บาท

2.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (121) ตั้งไว้ 132,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว) (103) ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำของ อบต. จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.3 เงินเบี้ยกัณดาร (ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ) (103) ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน รายการเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ จำนวน 1 .อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ค่าจ้างชั่วคราว (130) ตั้งไว้ 154,000.-บาท

3.1 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง (131) ตั้งไว้ 154,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

งบดำเนินการ

รวม 345,000.- บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รวม 345,000.- บาท

1. ค่าตอบแทน (200) ตั้งไว้ 130,000.-บาท

1.1 ค่าเช่าบ้าน (206) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (207) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (208) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (250) ตั้งไว้ 150,000.-บาท

2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (254) ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ค่าวัสดุ (270) ตั้งไว้ 65,000.-บาท

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (271) ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ธงชาติ กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบและอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (282) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น จาน เทปบันทึกข้อมูล ดับเบิลคลิก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Laser และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

.....

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 1,685,700.- บาท

งบบุคลากร

รวม 372,000.- บาท

1. เงินเดือน (100) (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 372,000.- บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน (102) ตั้งไว้ 282,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว) (103) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 เงินเบี้ยกันดาร (ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ) (103) ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือน รายการเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ จำนวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินการ

รวม 1,313,700.- บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รวม 1,307,700.- บาท

1. ค่าตอบแทน (200) ตั้งไว้ 79,200.-บาท

1.1 ค่าเช่าบ้าน (206) ตั้งไว้ 19,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (208) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (250) ตั้งไว้ 454,000.-บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (252) ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (254) ตั้งไว้ 54,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 34,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ค่าวัสดุ (270) ตั้งไว้ 774,500.-บาท

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (271) ตั้งไว้ 64,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่นธงชาติ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบและอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (282) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น จาน เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Laser และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (272) ตั้งไว้ 100,000.- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าสำหรับ อบต.และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.4 วัสดุก่อสร้าง (274) ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3.5 วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง (276) ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่นที่จำเป็นในราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

รวม 6,000.-บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 6,000.-บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (450) ตั้งไว้ 6,000.-บาท

1.1 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ตั้งไว้ 6,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2555 ข้อ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องใช้ หน้า 67 ข้อ 8)

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 ล้านพิกเซล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

งบดำเนินการ รวม 100,000.-บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 100,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย (250) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (254) ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้แก่

- โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.และบรรเทาสาธารณภัยตำบลปะเต ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.และบรรเทาสาธารณภัยตำบลปะเต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553-2552 ข้อ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม 1.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ หน้า 27 ข้อ 3)

แผนงานเคหะชุมชน

งบลงทุน รวม 7,581,000.-บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,581,000.-บาท

1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (500) ตั้งไว้ 7,581,000.-บาท

1.1 โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสว่างบนถนน DWG.NO.MD.-60 สูง 6.00 เมตรแบบโซล่าเซลล์ 60 w จำนวน 35 ต้น (ตามแบบ อบต.ที่ 037/2552 จำนวน 13 แผ่น) ตั้งไว้ 4,481,300.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2551-2553 ข้อ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.3แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า หน้า 47 ข้อ 2)

1.2 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อเกาะ ขนาดยาว 71.50 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมประตูและป้าย ปรับปรุงอาคาร กว้าง 9.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร (ตามแบบ อบต.เลขที่ 034/2552 จำนวน 5 แผ่น บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังยะลา ตั้งไว้ 671,700.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2551-2553 ข้อ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แนวทางการพัฒนาให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและเพิ่มรายได้ หน้า 40 ข้อ 35)

1.3 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปะเต ขนาดยาว 159.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมประตู และป้าย ปรับปรุงอาคาร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร (ตามแบบ อบต.เลขที่ 035/2552 จำนวน 8 แผ่น บ้านปะเต หมู่ที่ 6 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตั้งไว้ 1,608,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2551-2553 ข้อ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แนวทางการพัฒนาให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและเพิ่มรายได้ หน้า 40 ข้อ 35)

1.4 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง สายบุญเกาะกาโต๊ะ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1+000 กม. หน้า 0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ (ตามแบบ อบต.เลขที่ 036/2552 จำนวน 3 แผ่น) บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตั้งไว้ 720,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เเคะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2551-2553 ข้อ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน 3.2แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ทางเท้า คูระบายน้ำ ถึงเก็บน้ำ หน้า 45 ข้อ 1)

1.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ประจำมัสยิด จาเลาะ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร (ตามแบบ อบต.เลขที่ 038/2552 จำนวน 4 แผ่น) บ้านปะเต หมู่ที่ 6 ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตั้งไว้ 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเเคะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2551-2553 ข้อ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 1.1 แนวทางการพัฒนาและ ส่งเสริมให้ควมรู้แก่ประชาชน หน้า 24 ข้อ 4)
