

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สารบัญ

ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	5
	บันทึกหลักการและเหตุผล	6
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
	ข้อบัญญัติงบประมาณ	10
ส่วนที่ 3	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	12
	สำนักปลัด	13
	ส่วนการคลัง	19
	ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	22
	ส่วนสาธารณสุข	30
	ส่วนสวัสดิการสังคม	33
	ส่วนโยธา	37
	งบกลาง	43

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 99,000.- บาท แยกเป็น

1.3 อาคาร จำนวนเงิน 99,000.- บาท แยกเป็น

-โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 99,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 42 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	15,982,276.06	บาท
1.1.2 เงินสะสม	3,862,559.84	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	4,261,647.68	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้พัน จำนวน - บาท โครงการ - บาท		
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	16,696,758.67	บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	134,841.93	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	105,817.03	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	91,158.20	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	124,805	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,273.81	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	8,965,807.70	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,272,055	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	6,834,704	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	10,724,492.12	บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,103,087	บาท
งบบุคลากร	4,850,264	บาท
งบดำเนินการ	3,156,641.12	บาท
งบลงทุน	342,000	บาท
งบรายจ่ายอื่นๆ	840,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	432,500	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล	6,808,500	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ไม่มี

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	204,792.03	157,284	159,000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	162,108.14	154,940	159,000
หมวดรายได้ทรัพย์สิน	114,637.25	132,808	128,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	118,099	111,436	130,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,043	49,900	42,600
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	633,679.42	606,368	618,600
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล			
หมวดภาษีจัดสรร	10,108,219.60	10,054,033	10,596,000
รวมรายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล	10,108,219.60	10,054,033	10,596,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,274,211.50	9,274,211	9,640,500
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล	9,274,211.50	9,274,211	9,640,500
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวม	20,016,110.50	19,925,612	20,855,100

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ รายจ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ รายจ่ายจริง ปี 2554
งบกลาง	609,222.50	1,840,705	2,754,146
งบบุคลากร	6,672,994.50	7,258,995	6,662,640
งบดำเนินการ	4,627,317.85	5,809,600	6,208,990
งบลงทุน	3,121,600	3,118,500	3,228,400
งบเงินอุดหนุน	1,455,888.78	1,032,200	1,628,814
งบรายจ่ายอื่น	2,015,000	840,000	-

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	7,436,560
แผนงานบริหารทั่วไป	7,236,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	10,292,284
แผนงานการศึกษา	2,674,820
แผนงานสาธารณสุข	767,950
แผนงานสังคมสงเคราะห์	597,220
แผนงานקהและชุมชน	5,507,294
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
ด้านการเศรษฐกิจ	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	2,754,146
แผนงานงบกลาง	2,754,146
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,482,990

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานทั่วไป (00110)

งบ / งาน	00111	00112	00113	รวม
งบบุคลากร	3,278,880	-	796,020	4,074,900
งบดำเนินการ	2,531,360	-	332,600	2,863,960
งบลงทุน	267,400	-	10,300	277,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
รวม	6,097,640	-	1,138,920	7,236,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งบ / งาน	00121	00122	00123	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	200,000	200,000
งบลงทุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	-	200,000	200,000

แผนงานการศึกษา (00210)

งบ / งาน	00211	00212	00213	00214	รวม
งบบุคลากร	779,040	-	-	-	779,040
งบดำเนินการ	165,000	418,500	-	41,000	624,500
งบลงทุน	36,000	149,000	-	-	185,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	547,000	-	-	547,000
รวม	980,040	1,114,500	-	41,000	2,135,540

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งบ / งาน	00221	00222	00223	00224	รวม
งบบุคลากร	682,950	-	-	-	682,950
งบดำเนินการ	193,800	-	218,050	-	411,850
งบลงทุน	-	-	85,000	-	85,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	110,000	-	110,000
รวม	876,750	-	413,050	-	1,289,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งบ / งาน	00231	00232	รวม
งบบุคลากร	244,020	-	244,020
งบดำเนินการ	103,200	55,000	158,200
งบลงทุน	-	80,000	80,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	115,000	115,000
รวม	347,220	250,000	597,220

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งบ / งาน	00241	00242	00243	00244	00245	รวม
งบบุคลากร	1,403,580	-	-	-	-	1,403,580
งบดำเนินการ	611,200	250,000	-	-	-	861,200
งบลงทุน	23,000	2,577,700	-	-	-	2,600,700
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	641,814	-	-	-	641,814
รวม	2,033,780	3,469,514	-	-	-	5,507,294

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งบ / งาน	00251	00252	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	50,000	50,000
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	50,000	50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งบ / งาน	00261	00262	00263	00264	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	300,000	200,000	-	500,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	100,000	95,000	-	195,000
รวม	-	400,000	295,000	-	695,000

แผนงานงบบกลาง (00410)

งบ / งาน	00411	รวม
งบบกลาง	2,754,146	2,754,146
รวม	2,754,146	2,754,146

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยเป็นการสมควร ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล และโดยอนุมัติของนายอำเภอลับแล

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,482,990.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	7,436,560
แผนงานบริหารทั่วไป	7,236,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	10,292,284
แผนงานการศึกษา	2,674,820
แผนงานสาธารณสุข	767,950
แผนงานสังคมสงเคราะห์	597,220
แผนงานเคหะและชุมชน	5,507,294
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
ด้านการเศรษฐกิจ	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	2,754,146
แผนงานงบกลาง	2,754,146
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,482,990

ข้อ 5 ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกองกิจการบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

ข้อ 6 ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลชัยภูมิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2553

(ลงนาม).....

(นายณรงค์ฤทธิ์ ทิ้วงาม)

ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายศิริยศ ร่มสุข)

ตำแหน่ง นายอำเภออัลแบด

ส่วนที่ 3

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัด อบต.

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,297,640- บาท แยกเป็น

ก.รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 6,030,240.- บาท แยกเป็น

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 2,917,320.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ รวม 1,843,440.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 8,500.- บาท รวมเป็นเงิน 102,000.- บาทและ
เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 4,650.- บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 111,600.-
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน
21,000.- บาทและ เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 875.- บาท
จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 21,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/
00111)

1.3เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน 21,000.- บาท
และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 875.- บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.4เงินค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 6,000.- บาท รวมเป็นเงิน 72,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.5เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้รวม 1,473,840.-บาทแยกเป็น

- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 8,500.- บาท เป็นเงิน 102,000.- บาท

- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 6,370.- บาท เป็นเงิน 76,440.- บาท

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จำนวน 20 คนๆละ 5,100.- บาท เป็นเงิน 1,224,000.- บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 5,950.- บาท เป็นเงิน 71,400.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 859,740.-บาท และจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 614,100.-บาท
(แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 1,073,880.- บาท แยกเป็น

1.6 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้รวม 994,140.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.7 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 37,740.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.8เงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 42,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 361,560.- บาท แยกเป็น

2.1ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 280,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้างของ สำนักปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

2.2เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 80,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง สำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,264,360.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,048,400.- บาท แยกเป็น

3.1 เบี้ยประชุมสภา อบต. ตั้งไว้ 22,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสภาสามัญและวิสามัญครั้งละ 200 บาท ต่อคน ให้แก่สมาชิกสภา อบต. ที่เข้าประชุมสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.2เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.3เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.4 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 56,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.6 ประเภทผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 845,960.- บาท แยกเป็น

3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 215,960.- บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในที่ทำกรองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงซังหอมแดง ตั้งไว้ 60,960.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงขนถ่ายและโรงเครื่องซังหอมแดงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าจ้างพิมพ์วารสารข่าว อบต. ตั้งไว้ 33,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดทำและพิมพ์วารสารข่าวของ อบต.ชัยจุมพล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 70 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าจ้างพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 70 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ชัยจุมพล เช่น โดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าบอกรับสมาชิกวารสาร/ นิตยสาร ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับสมาชิกวารสารนิตยสารต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าจัดทำพงมาลา ตั้งไว้ 1,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม จำนวน 1 พวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

-ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 8,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.8 รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.9ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆที่มาตรวจเยี่ยม และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.10รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม 570,000.- บาทแยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดงานต่างๆ และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 70 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 68 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 77,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 54 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลชัยชุมพล(ศตส.ต.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 55 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

-โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่าย สคบ. ประจำ อบต.ชัยชุมพล ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่าย สคบ. ประจำ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 72 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ อปพร. ตั้งไว้ 200,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ อปพร.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.-บาทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลจำนวน 100,000.-บาท แผนพัฒนาตำบล น. 54 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย/00123)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 370,000 บาท แยกเป็น

3.11 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานปลัด อบต.และ ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ภายในสำนักงาน อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.12 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในสำนักปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้าของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 234,984.-บาทและจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 15,016.-บาท (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 467,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 385,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทำการอบต.และไฟฟ้ากิจการอื่นๆของอบต.
 - ค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท
 - ค่าไปรษณียากรและโทรเลขในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท
 - ค่าใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 42,000.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 20,000.- บาท แยกเป็น

5.1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท

- อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอลับแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) แผนพัฒนาตำบล น. 69 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 267,400.- บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 267,400.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 267,400. บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 4,400.- บาท แยกเป็น

- ค่าโต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 4,400.- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานของพนักงานส่วนตำบลจำนวน 1ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 250,000.- บาท

- โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 69 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 13,000.- บาท

- โต๊ะรับรอง ตั้งไว้ 13,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 20 ตัวใช้ในกิจการทั่วไปของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

////////////////////////////////////

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานส่วนการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวม 1,138,920.- บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,128,620.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 585,540.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 531,540.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 210,480.-บาท

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 174,480.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 ราย เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

2.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 332,600.-บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 53,600.-บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 8,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล ชัยจุมพลตามคำสั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 219,000.- บาท แยกเป็น

3.4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 54,000.-บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการจคมাত্রวัดน้ำ ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจคมাত্রวัดน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล เดือนละ 4,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 130,000.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

- โครงการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี น. 68 (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.6 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 70000.-บาท แยกเป็น

3.6 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.8 วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถังน้ำ งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

ข.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 10,300.-บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม10,300 .- บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,300 .-บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,300 .-บาท

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ ตั้งไว้ 7,200.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,600.-บาท สำหรับเก็บเอกสารของส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

- ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก ตั้งไว้ 3,100.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ สำหรับเก็บเอกสารของส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

////////////////////////////////////

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
ของหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวม 3,369,820.-บาท

ก.รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 3,184,820.-บาทแยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 150,000.- บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 132,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ตั้งไว้ 18,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 629,040.-บาท แยกเป็น

2.1ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 509,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

2.2เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 119,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

(แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,663,780.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 20,000.- บาท

3.1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 8,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วน ตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 978,500 -บาท

3.3 รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินภายในส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

3.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 602,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ประจำปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.45 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

- โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลับแลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้า แข่งขันกีฬาอบต. ลับแลสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 45 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

- ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 27,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 43 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา/00212)

-โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 49(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 49 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

- โครงการทัศนศึกษามหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ตั้งไว้ 13,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษา งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 43(แผนงานการศึกษา/ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

- โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย จำนวนเงิน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ที่เรียนจบสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 44(แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ อบต.ชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 43 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-โครงการดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชัยจุมพล 4 แห่ง ตามโครงการดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.42 (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

3.5 ประเภทการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 366,500.- บาท เพื่อเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 366,500.- บาท แยกเป็น

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม ตั้งไว้ 45,500.- บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารกลางวัน (13 × 10 × 280) 36,400.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (3,000 × 1) 3,000.- บาท

- ค่าวัสดุการศึกษา (600 × 10) 6,000.- บาท

- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล (10 × 10) 100.- บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 191,750.- บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารกลางวัน (13 × 43 × 280) 156,520.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (3,000 × 3) 9,000.- บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา (600 × 43) 25,800.- บาท
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล (10 × 43) 430.- บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 45,500.- บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารกลางวัน (13 × 10 × 280) 36,400.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (3,000 × 1) 3,000.- บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา (600 × 10) 6,000.- บาท
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล (10 × 10) 100.- บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 83,750.- บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารกลางวัน (13 × 19 × 280) 69,160.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (3,000 × 1) 3,000.- บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา (600 × 19) 11,400.- บาท
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล (10 × 19) 190.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.42 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 665,280.- บาท แยกเป็น

3.6 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 56,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการศึกษาฯ ตั้งไว้ 15,000.- บาท (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211) และค่าหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านหมู่บ้าน ๆ ละ 1 เล่ม ตั้งไว้ 41,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.44 (แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ/00214)

3.7 วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 70,000.- บาท

- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬา ตำบลและหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 45 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

3.8 อาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 539,280.- บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 158,340.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ โรงเรียนวัดน้ำใสโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.42 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา/00212)
- ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 141,960.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ โรงเรียนวัดห้องสูง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 42 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา/00212)
- ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 78,260.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ โรงเรียนวัดนาทะเล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 42(แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา/00212)
- ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 19,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 42 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)
- ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 37,240.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.42 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)
- ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 84,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 42(แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)
- ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม ตั้งไว้ 19,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 42 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

4. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 742,000.- บาท แยกเป็น

4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 687,000.- บาท แยกเป็น

- อุดหนุนที่ว่าการอำเภอลับแล ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่ออุดหนุนที่ว่าการอำเภอลับแลตามโครงการจัดกิจกรรมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด และงานเทศกาลกลางสาดหวานและของดีเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนาจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) แผนพัฒนาตำบล น. 49 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 226,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำใส โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.43 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 118,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนาทะเล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.43 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 202,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้องสูง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 43 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- อุดหนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “อุตรดิตถ์เกมส์” ปี 2554 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนาจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) แผนพัฒนาตำบล น.46(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

4.1 อุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 55,000.-บาท แยกเป็น

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวนเงิน 55,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ของคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(จะ ดำเนินการ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) แผนพัฒนาตำบล น.49 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 185,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 185,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 86,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 36,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 28,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 1 เครื่อง พร้อมเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 600VA 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 28,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 67 (แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 67 (แผนงานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนเงิน 50,000.- บาท แยกเป็น

- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส จำนวนเงิน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใสตามโครงการจัดซื้อ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 43 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง จำนวนเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูงตามโครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก รัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 43 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 767,950.- บาท แยกเป็น

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 682,950.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 161,100.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 161,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 411,850.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 38,800 บาท แยกเป็น

2.1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

2.2 เงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 145,000.- บาท แยกเป็น

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 145,000.- บาท

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ สำหรับบุคลากรของส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

- โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพชุมชน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชนด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.48 (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

- โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 66(แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 228,050.- บาท

2.4 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

2.6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 218,050 บาท แยกเป็น

- ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (Temephos) ชนิดบรรจุซอง เพื่อใช้ในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 47 (แผนการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยากุมกำเนิดสุนัขและแมว ในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.47 (แผนการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตั้งไว้ 98,050.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 53 ลิตร ๆ ละ 1,850.- บาท เพื่อใช้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.47 (แผนการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

3..หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 110,000.-บาท แยกเป็น

3.1อุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 110,000.- บาท

-อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 110,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000.-บาทรวมเป็นเงิน 110,000.-บาท ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุน แผนพัฒนาตำบล น. 48 (แผนการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/
00223)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 85,000.-บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 85,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 85,000 .- บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 85,000 .- บาท

- เครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียด ตั้งไว้ 85,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียด(ULV)
จำนวน 1 เครื่องสำหรับใช้ฟ่นควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
แผนพัฒนาตำบล น. 47 (แผนการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม

- - - - -

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 647,220.- บาท แยกเป็น

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 567,220.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 138,780.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 120,780.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 105,240.- บาท

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 87,240.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 208,200.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 68,200.- บาท แยกเป็น

3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 55,000 บาท

- ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 41 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก็บข้อมูล จปฐ.ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.69 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

3.2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

3.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 3,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 130,000.- บาท แยกเป็น

3.4 รายจ่ายเพื่อการบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

3.5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 125,000.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ สำหรับบุคลากรของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 40(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/00252)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ว่างงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ว่างงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 52 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

-โครงการสานพลังอาสา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพะ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานพลังอาสา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.50 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/00252)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท

3.6 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

4.หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 115,000.- บาท

4.1อุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท

- อุดหนุนที่ว่าการอำเภอลับแล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อำเภอลับแล ของที่ว่าการอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แผนพัฒนาตำบล น.51 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

4.2เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้ 95,000.- บาท

-อุดหนุนโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care) ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แผนพัฒนาตำบล น. 51 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แผนพัฒนาตำบล น. 53 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 80,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 80,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 80,000.- บาท

-โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 80,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทคไท์องค์กรฯ 84 พรรษา ให้แก่ประชาชนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.52 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

////////////////////////////////////

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานส่วนโยธา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวม 5,507,294- บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 2,906,594.-บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 463,020.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 427,020.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 940,560 .-บาท

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 731,280.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 209,280.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 611,200.-บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 101,200 .-บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นคำรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.3เงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 19,200.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.4ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดช่อง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 25,000.-บาทและจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 25,000.-บาท(แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 120,000 .- บาท แยกเป็น

3.5 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 90,000 .- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

- โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการตรวจงานจ้างของส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.6รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 390,000.-บาท แยกเป็น

3.7 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานภายในส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ภายในส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในและไฟฟ้าสาธารณะของส่วนโยธาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.10 วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปาใช้การประปาของส่วนโยธาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.11 วัสดุก่อสร้าง 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆของส่วนโยธาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

3.12 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนโยธาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.-บาท และจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 100,000.-บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

4.หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 250,000.-บาท

-ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 250,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นใช้ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/0242)

5.หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 641,814.- บาท

5.1 อุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 641,814.- บาท

-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุดรดิตถ์ ตั้งไว้ 641,814.- บาทเพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยมุ่น หมู่ 7 ตำบลชัยภูมิพล จำนวน 167,123.-บาท ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านต้นขาม หมู่ที่ 2 หลังวัดไชยภูมิพล จำนวน 63,135.-บาท สายทุ่งนาป่า หมู่ที่ 2 จำนวน 200,000.-บาท ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาทะเล ซอยบ้านนายแก้ว จรรยา หมู่ 5 จำนวน 73,466.-บาท ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาทะเล ซอยบ้านนายไพบ อินเขียว หมู่ 5 จำนวน 26,090.-บาท และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาทะเล

ขอยบ้านนายแก้ว ใจวงศ์ หมู่ 5 จำนวน 112,000.-บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) แผนพัฒนาตำบล น.63-64 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/0242)

ข.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 2,600,700.-บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,600,700.- บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 23,000.-บาท แยกเป็น

1.1ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 9,000.-บาท

-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x600 dpi ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาที ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

1.2ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 14,000.-บาท

-เครื่องขับเม็สส์สูบน้ำ ตั้งไว้ 14,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขับเม็สส์สูบน้ำ ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/0241)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,577,700.- บาท แยกเป็น

1.3 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,758,700- บาท แยกเป็น

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอบดาวเรือง หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.29 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 58 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 0.29 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 68 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.60 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเมรุมาศ – ศาลปู่เทพ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 58(แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ตั้งไว้ 159,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หน้าอุ้งช้างเทพ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส ขนาด (กว้าง x สูง) 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ชนิดช่องเดี่ยว) ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.62 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งไว้ 216,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางวันนา (ซอย ชัชวาลย์) หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 59(แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งไว้ 216,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย ธีรภัทรคอร์ท (ต่อ) หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.58 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งไว้ 312,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมหวัง, ซอยนายพัน เทพจัน หมู่ที่ 10 บ้านป่าสัก จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ซอยสมหวัง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม. จุดที่ 2 ซอยบ้านนายพัน เทพจัน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 58 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ก่อสร้างคาคคอนกรีต ตั้งไว้ 235,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคาคคอนกรีต ซอยบ้านครุτών หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 108 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวนรวม 84 ท่อน ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 60(แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- โครงการปรับปรุงประตูเข้า—ออก ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูเข้า—ออก อบรม.ชัยภูมิพลและป้อมยาม ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.68 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ก่อสร้างถังน้ำใส คสล. ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังน้ำใส คสล. หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ขนาดความจุ 22 ลบ.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.61 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

1.3 ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 819,000 บาท แยกเป็น

- ซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ตั้งไว้ 229,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าป้อมน้ำมัน—สามแยกบ้านค้ายก หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลแผนพัฒนาตำบล น.57 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ปรับปรุงถนนลูกรัง ตั้งไว้ 221,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าเผือก—บ้านห้องสูง หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ โดยลงหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ตั้งไว้ 28,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนางอิน ขุนคง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลแผนพัฒนาตำบล น.57 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
- ปรับปรุงระบบประปาชุมชนบ้านเตาและชำป่าห้วย ตั้งไว้ 341,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาชุมชนบ้านเตาและชำป่าห้วย ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.61 (แผนเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

////////////////////////////////////

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 2,754,146.- บาท

1.รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 482,146.- บาท

1.1ทุนการศึกษา ตั้งไว้ 273,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.71 (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

1.2เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 97,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 45 (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

1.3เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 112,146.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

2.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 150,000.-บาท ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

3.เบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว้ 1,752,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนชรา ตามบัญชีรายชื่อของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 1,584,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 168,000 บาท แผนพัฒนาตำบล น. 50-51 (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

4.เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 204,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามบัญชีรายชื่อของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 66,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 138,000 บาท แผนพัฒนาตำบล น. 50-51 (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 36,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 6,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000 บาท แผนพัฒนาตำบล น. 50-51 (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

6.เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 130,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกิจการที่จำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)