



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอดักแด่ จังหวัดอุตรดิตถ์

สารบัญ

ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	2
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	5
	บันทึกหลักการและเหตุผล	6
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
	ข้อบัญญัติงบประมาณ	9
ส่วนที่ 3	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	1
	ประมาณการรายรับ	4
	ประมาณการรายจ่าย	14
	สำนักปลัด	1
	ส่วนการคลัง	6
	ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	23
	ส่วนสาธารณสุข	5
	ส่วนสวัสดิการสังคม	2
	ส่วนโยธา	33
	งบกลาง	8
		42
		49

ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์**

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 5 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล มีสถานะการเงิน ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 22,339,837.20.-บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | 4,193,331.09.-บาท |
| 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม | 6,468,350.- บาท |
| 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท | |
| 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - บาท โครงการ - บาท | |
| 1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง -บาท | |

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| (1) รายรับจริงทั้งสิ้น | 20,029,504.90.-บาท | ประกอบด้วย |
| หมวดภาษีอากร | 219,025.35.-บาท | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 156,035.03.-บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 168,874.72.-บาท | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | 161,890.-บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 186,466.-บาท | |
| หมวดรายได้จากทุน | - บาท | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 10,225,047.80.- บาท | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 8,912,166.-บาท | |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม | 12,941,562.-บาท | |
| (3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,940,536.6.- บาท ประกอบด้วย | | |
| งบกลาง | 604,213.-บาท | |

งบบุคลากร	7,548,699.33.-บาท
งบดำเนินการ	3,617,810.01.-บาท
งบลงทุน	279,066.76.-บาท
งบรายจ่ายอื่นๆ - บาท	
งบเงินอุดหนุน	890,747.48.-บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 10,734,819.-บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 4,875,318.97.-บาท

3. งบเฉพาะการ

ไม่มี

ค่าแสดงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	195,270.52	140,000	161,000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	149,500.86	190,000	123,200
หมวดรายได้ทรัพย์สิน	171,080.05	125,000	163,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	176,095	192,000	170,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	193,045	40,000	42,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	884,991.43	687,000	659,400
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล			
หมวดภาษีจัดสรร	12,915,213.94	13,600,000	12,902,500
รวมรายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล	12,915,213.94	13,600,000	12,902,500
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,895,626	7,742,080	8,912,166
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล	6,895,626	7,742,080	8,912,166
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวม	20,695,831.37	20,855,100	22,474,066

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ รายจ่ายจริง ปี 2556
งบกลาง	2,754,146	962,970	705,622
งบบุคลากร	6,662,640	7,706,120	8,536,820
งบดำเนินการ	6,208,990	6,911,010	7,385,558
งบลงทุน	3,228,400	4,973,700	4,601,800
งบเงินอุดหนุน	1,628,814	946,200	972,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ อำเภอลำดวน จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	9,143,980
แผนงานบริหารทั่วไป	9,058,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	12,350,398
แผนงานการศึกษา	2,241,470
แผนงานสาธารณสุข	2,049,590
แผนงานสังคมสงเคราะห์	805,600
แผนงานเคหะและชุมชน	5,611,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	173,638
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,469,000
ด้านการเศรษฐกิจ	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	705,622
แผนงานงบกลาง	705,622
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

งบ / งาน	00111	00113	รวม
งบบุคลากร	4,725,920	1,065,060	5,790,980
งบดำเนินการ	2,527,800	365,000	2,892,800
งบลงทุน	350,000	25,200	375,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	7,603,720	1,455,260	9,058,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งบ / งาน	00121	00123	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	85,000	85,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	85,000	85,000

แผนงานการศึกษา (00210)

งบ / งาน	00211	00212	00214	รวม
งบบุคลากร	232,200	-	-	232,200
งบดำเนินการ	181,400	1,005,520	40,150	1,227,070
งบลงทุน	-	270,000	-	270,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	512,200	-	512,200
รวม	413,600	1,787,720	40,150	2,241,470

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งบ / งาน	00221	00223	00224	รวม
งบบุคลากร	978,840	-	-	978,840
งบดำเนินการ	270,600	288,050	20,000	578,650
งบลงทุน	382,100	-	-	382,100
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	110,000	-	110,000
รวม	1,631,540	398,050	20,000	2,049,590

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งบ / งาน	00231	00232	รวม
งบบุคลากร	319,200	-	319,200
งบดำเนินการ	70,200	230,000	300,200
งบลงทุน	36,200	150,000	186,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	425,600	380,000	805,600

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งบ / งาน	00241	00242	00244	รวม
งบบุคลากร	1,215,600	-	-	1,215,600
งบดำเนินการ	895,200	-	185,000	1,080,200
งบลงทุน	140,600	2,824,700	-	2,965,300
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	350,000	-	350,000
รวม	2,251,400	3,174,700	185,000	5,611,100

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งบ / งาน	00251	00252	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	38,598	135,040	173,638
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	38,598	135,040	173,638

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งบ / งาน	00261	00262	00263	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	818,000	315,000	1,133,000
งบลงทุน	-	336,000	-	336,00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	1,154,000	315,000	1,469,000

แผนงานงบบกลาง (00410)

งบ / งาน	00411	รวม
งบบกลาง	705,622	705,622
รวม	705,622	705,622

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพลอำเภอถ้ำแค จังหวัดอุดรธานี

โดยเป็นการสมควร ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล และโดยอนุมัติของนายอำเภอถ้ำแค

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 6

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 6 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,200,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	9,143,980
แผนงานบริหารทั่วไป	9,058,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	12,350,398
แผนงานการศึกษา	2,241,470
แผนงานสาธารณสุข	2,049,590
แผนงานสังคมสงเคราะห์	805,600
แผนงานเคหะและชุมชน	5,611,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	173,638
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,469,000
ด้านการเศรษฐกิจ	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	705,622
แผนงานงบกลาง	705,622
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,200,000

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

รายรับรวมทั้งสิ้น 22,474,066.- บาท แยกเป็น

ก.รายได้จัดเก็บ รวมทั้งสิ้น 659,400.-บาท แยกเป็น

1.หมวดภาษีอากร รวม 161,000.- บาท แยกเป็น

- 1.1ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 87,000.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.2ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 66,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.3ภาษีป้าย จำนวน 8,000.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 123,200.-บาท

- 2.1ค่าปรับจราจรทางบก จำนวน 4,000.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.2ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 500.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.3ค่าธรรมเนียมให้บริการเก็บขยะ จำนวน 111,000.- บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.4ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ จำนวน 600.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- 2.5ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จำนวน 400.-บาทค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.6ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน 900.-บาทค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.7ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 3,900.-บาทค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 2.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,900.-บาทค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 163,200.- บาท แยกเป็น

- 3.1ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 117,000.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 3.2ค่าเช่าที่ทอผ้า จำนวน 1,200.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- 3.3ค่ากิจการซังหอมแดง จำนวน 45,000.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 170,000.-บาท

- 4.1ค่าจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 170,000.-บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานปลัด อบต.

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,688,720 .- บาท แยกเป็น

ก.รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 7,338,720 .- บาท แยกเป็น

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 4,285,920.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ รวม 2,743,920.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400.- บาท รวมเป็นเงิน 244,800.- บาทและ
เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11, 220.- บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 269,280.-
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน
21,000.- บาทและ เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 8 80.- บาท
จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 21, 120.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/
00111)

1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน 21,000.- บาท
และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 8 80.- บาท จำนวน 2 คน รวมเป็น
เงิน 21,120.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 7,200.- บาท รวมเป็นเงิน 86,400.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งไว้รวม 2,059,200.-บาทแยกเป็น

- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220.- บาท เป็นเงิน 134,640.- บาท

- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180.- บาท เป็นเงิน 110,160.- บาท

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จำนวน 20 คนๆละ 7,200.- บาท เป็นเงิน 1,728,000.- บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200.- บาท เป็นเงิน 86,400.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,372,800.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 686,400.-บาท (แผนงานบริหารทั่วไป /
งานบริหารทั่วไป/ 00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 1,542,000.- บาท แยกเป็น

1.6 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้รวม 1,300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.7 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เงินเพิ่ม พ.ต.ก. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

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

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 440,000.- บาท แยกเป็น

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 321,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้างของ สำนักปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

2.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 119,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,115,800.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 945,800.- บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 87,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 63,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 55,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. อบต.ชัยชุมพล จำนวน 50,000.-บาทและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 650,000.-บาท (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 878,000.- บาท แยกเป็น

3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 296,000.- บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงซังหอมแดง ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงขนถ่ายและโรงเครื่องซังหอมแดงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดประจำสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- ค่าจ้างพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 60 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ชัยชุมพล เช่น โดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- ค่าจัดทำพวงมาลา ตั้งไว้ 1,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม จำนวน 1 พวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 8,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.8 ใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000.- บาท

- ใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.9 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆ ที่มาตรวจเยี่ยม และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

3.10 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม 492,000.- บาทแยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดงานต่างๆ และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.60 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.62 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- วันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.62 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 85,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.45 (แผนงาน การรักษาความสงบภายใน /งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย / 00123)

- โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.46 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- โครงการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.63 (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น .62(แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคแก่เครือข่าย สคบ. และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาตำบล น.60(แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- โครงการตรวจสอบแนวเขต ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตรวจสอบแนวเขต ที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาตำบล น. 54(แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 292,000 บาท แยกเป็น

- 3.1.1 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 92,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและ ค่าจัดซื้อวารสาร และ หนังสือพิมพ์ภายในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- 3.1.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- 3.1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 130,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้าของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.-บาท (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- 3.1.4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ อบต.ชัยชุมพลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 497,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 385,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทำการอบต.และไฟฟ้ากิจการอื่นๆ ของอบต.
 - ค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท
 - ค่าไปรษณียากรและโทรเลขในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท
 - ค่าใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 72,000.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 350,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 350,000.- บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 181,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 38,600.- บาท แยกเป็น

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ ตั้งไว้ 7,200.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 3,600.- บาท สำหรับเก็บเอกสารของสำนักงานปลัด อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก ตั้งไว้ 6,200.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 3,100.- บาท สำหรับเก็บเอกสารของสำนักงานปลัด อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- เครื่องโทรสาร ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่นจำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)
- เก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 2,200.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเก้าอี้ทำงานหลังสูง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,200.-บาทสำหรับปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป/ 00111)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 76,400.- บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 52,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 มีคุณลักษณะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพ LCD

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าเครื่องสำรองไฟ ตั้งไว้ 5,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 750 VA จำนวน 3 เครื่องๆละ1,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/00111)

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ Network ตั้งไว้ 19,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/00111)

1.3 ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งไว้ 66,000.- บาท

- เต็นท์ ตั้งไว้ 66,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 8.0 เมตร จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้ในกิจการทั่วไปของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/00111)

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 169,000.- บาท

1.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 169,000.- บาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน เอนกประสงค์ของ อบต.ชัยชุมพล ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.58 (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป/00111)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,455,260.- บาท แยกเป็น

ก.รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,430,060.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 726,660.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 64 3,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 8 3,580.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 338,400.- บาท แยกเป็น

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2 68,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 70,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 365,000.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 45,000 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 210,000.- บาท แยกเป็น

3.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 160,000.- บาท

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

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ((แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนพัฒนาสามปี น. 56 (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ของส่วนการคลัง จ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี น. 55 (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 110,000.- บาท

3.5 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

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

3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 25,200.- บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 25,200.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 25,200.- บาท

1.1 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 25,200.- บาท

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ ตั้งไว้ 25,200.- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จำนวน 5 ตู้ สำหรับเก็บเอกสารงานพัสดุและงานการเงิน และ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ สำหรับเก็บเอกสารเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/00113)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,710,470.- บาท แยกเป็น

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 3,104,470.- รวม บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 208,000.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 58,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 24,200.- บาท

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้างของหัวหน้าศูนย์, ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ที่ได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,360,070.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 18,400.-บาท

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

3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรตั้งไว้ 6,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรสำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,652,920.- บาท

3.3 รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินภายในส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 6,000.- บาท

- ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คนๆ ละ 1,000.- บาท
 - ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 1,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คนๆ ละ 1,000.- บาท
 - ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คนๆ ละ 1,000.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00122)

3.5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,262,000.-บาท

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00210)

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 160,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ของอบต.ชัยชุมพล ประจำปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 39 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

- โครงการแข่งขันกีฬา อปท. ลับแลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 548,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น39 (แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

- ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- โครงการประชุมผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการประชุมผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.38 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.41 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 160,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี น.48 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/ 00263)

- โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.38 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- โครงการศึกษาดูงานนมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานนมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.38 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00211)

- โครงการกีฬามวลชน อำเภอลับแล กัฟ ตั้งไว้ 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬามวลชน อำเภอลับแล กัฟ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาตำบล น.40 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

- โครงการดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชัยชุมพล 3 แห่ง ตามโครงการดูแลความสะอาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.36 (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา/00211)

- โครงการร่วมจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นเงิน โครงการ จัดกิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.42 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/ 00263)

- โครงการร่วมจัดงานเทศกาลกลางสาธหวานและสินค้า OTOPT เมืองอุดรดิตถ์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อเป็นเงิน โครงการร่วมจัดกิจกรรมร่วมงานเทศกาลกลางสาธหวานและสินค้า OTOPT เมืองอุดรดิตถ์ ประจำปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.42 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

-โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานของเครือข่ายกลุ่ม โรงเรียนลับแลพัฒนา ตั้งไว้ 33,000.-บาท เพื่อ เป็นเงินโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานของเครือข่ายกลุ่ม โรงเรียนลับแลพัฒนา (โรงเรียนวัดน้ำใส, โรงเรียน วัดห้องสูงและโรงเรียนวัดนาทะเล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.40 (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00266)

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตั้งไว้ 55,000.-บาท เพื่อเป็นเงินโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.41 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

3.6 ประเภทเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 374,920.- บาท เพื่อเป็นโครงการอาหาร กลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 192,920.- บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน 53 คนๆ ละ 13 บาทเป็นเวลา 280 วัน

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 109,200.- บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน 20 คนๆ ละ 13 บาทเป็นเวลา 280 วัน

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งไว้ 72,800.- บาท เพื่อเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 20 คนๆ ละ 13 บาทเป็นเวลา 280 วัน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาตำบล น. 36 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/ 00212)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 688,750.-บาท แยกเป็น

3.7 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 60,150.-บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

- ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ตั้งไว้ 40,150.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 เล่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 38 (แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ/00214)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/00211)

3.8 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 70,000.-บาท

-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำตำบลและหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.39 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

3.9 ประเภทอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 558,600.- บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 154,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้โรงเรียนวัดน้ำใส ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี น. 37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212)

- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 129,220.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้โรงเรียนวัดห้องสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี น. 37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212)

- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 72,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดนาทะเล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี น.37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 103,880.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี น. 37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 58,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี น.37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งไว้ 39,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี น.37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

4. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 512,200.-บาท แยกเป็น

4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 512,200.- บาท แยกเป็น

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 221,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำใส โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 104,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาทะเล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 187,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้องสูง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 606,000.- บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 606,000.- บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 120,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนเงิน 120,000.- บาท แยกเป็น

- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส จำนวนเงิน 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 38 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง จำนวนเงิน 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 38 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม จำนวนเงิน 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 38 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 486,000.- บาท แยกเป็น

1.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 486,000 บาท แยกเป็น

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 37 (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา/00212)

-โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ตั้งไว้ 336,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาของ อบต.ชัยชุมพลเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสามปี น.39 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬา และนันทนาการ/00262)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น 2,234,590.- บาท แยกเป็น

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,852,490.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 330,840.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 310,920.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 19,920.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 648,000.- บาท

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 384,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 263,520.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 763,650.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 52,800 บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

3.2 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ รวม 372,800.- บาท แยกเป็น

3.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 322,800.- บาท แยกเป็น

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ สำหรับบุคลากรของส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)
- โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.40 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข/00223)
- โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการเหตุรำคาญจากปัญหากลิ่นเหม็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.54 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)
- โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.41 (แผนงานการสาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข/00224)
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.54 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด สุนัข แมว ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด สุนัข แมว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.40 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.53 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)

- โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอนามัยเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น 47 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกสักสยามมินทร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกการปลูกสักสยามมินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.54 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

- โครงการจ้างเหมาตรวจโรคสัตว์ ตั้งไว้ 82,800.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาตรวจโรคสัตว์ในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 41 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

3.4 ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 338,050.- บาท

3.5 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 223,050.- บาท

- ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่มีฟอส (Temephos) ชนิดบรรจุซอง เพื่อใช้ในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 40 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 40 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- นำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตั้งไว้ 98,050.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อนำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อใช้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 40 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

3.8 ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 72,704.-บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 27,296.-บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)

3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน เช่น เสื้อกันฝน ถุงมือ รองเท้าบู๊ท หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)

4. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 110,000 บาท

ประเภทอุดหนุนองค์กรเอกชนในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 110,000.- บาท

- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงิน 110,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 382,100.-บาท

1. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 382,100.- บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 50,100.- บาทแยกเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,600 บาท

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า

4แกนหลัก (4 CORE) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตั้งไว้ 3,600.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดมีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,500.-บาทแยกเป็น

- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 2,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

- ตู้ลอยสำหรับเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพื่อเป็นค่าซื้อตู้ลอยเก็บเอกสาร สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

1.3 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000.-บาท แยกเป็น

- ตู้เย็น ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด สุนัข แมว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 332,000.-บาท

1.4 ประเภทอาคารต่าง ๆ ตั้งไว้ 332,000.-บาท

- โครงการต่อเติมอาคาร ตั้งไว้ 332,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ที่ทำการ อบต.ชัยชุมพล สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และบริการประชาชนของส่วนสาธารณสุข ตามแบบแปลนและประมาณการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี น.57 (แผนงานการสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/00221)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 979,238.- บาท แยกเป็น

ก. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 793,038.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 204,000.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 150,360.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 53,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 115,200.- บาท

2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 115,200.- บาท

- เงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 97,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/0023 1)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 473,838.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 25,200.- บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท

- ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.36 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

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

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 438,638.- บาท แยกเป็น

3. 4 ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.- บาท

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

3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 433,638.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 2 0,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 2 0,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ สำหรับบุคลากรของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

- ค่าชดเชยเงินคืนเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2) ตั้งไว้ 38,598.-บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยเงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2) กรณีกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกรไม่ชำระเงินคืนตามสัญญา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานบริหารทั่วไป/00251)

- โครงการจัดหาเครื่องกั้นหนาวสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องกั้นหนาวเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.45 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.35 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/00252)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ว่างงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 43 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / 00232)

- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.35 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/002 52)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 35 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/00252)

- โครงการสานพลังอาสา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาวะ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานพลังอาสา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาวะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 42(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/00252)

- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.47 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/00252)

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care) ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 43 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์/00232)

- โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 35,040.- บาท เพื่อเป็นเงินโครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 47 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน/00252)

- โครงการ ร่วม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อโครงการร่วมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ และกิ่งกาชาดอำเภอถ้ำแบด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 44 (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์/00232)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท แยกเป็น

3.8 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วน
สวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/
00231)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 186,200.- บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 186,200.- บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 36,200.-บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 33,200.- บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 มีคุณลักษณะหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพ
LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์/00231)

- ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ตั้งไว้ 5,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
กำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์/00231)

- ค่าเครื่องสำรองไฟ ตั้งไว้ 1,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า
750 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกำหนดตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 3,000.- บาท

- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/00231)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 150,000.-บาท

1.3 ประเภทอาคารต่าง ๆ ตั้งไว้ 150,000.- บาท

- โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.43
(แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,426,100.- บาท แยกเป็น

ก.รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 2,460,800.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 553,200.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 5 33,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 19,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 662,400.- บาท แยกเป็น

2.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 46 3,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 198,960.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 625,200.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 125,200.- บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.3 เงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 43,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ, และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ รวม 85,000.- บาท แยกเป็น

3.5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 55,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

- โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจงานจ้างของส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.6 รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 415,000.- บาท

3.7 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานภายในส่วนโยธา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ภายในส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสำหรับการแก้ไขปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและภายใน อบต. ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.10 วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการประปา เพื่อใช้ในกิจการประปาของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ของส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000.-บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.-บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

3.12 ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุก่อสร้างสำหรับ ซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 270,000.- บาท

4.1 ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 270,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 135,000.- บาท และ จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 135,000.- บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 350,000.- บาท

5.1 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 350,000.-บาท

- อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรดิตถ์ ตั้งไว้ 350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรดิตถ์ ทำการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน 6 บ้านชำป่าห้วยสายปิ่นเตา – หนองหมา ถึงชุมชนทหาร และหมู่ที่ 7 บ้านหัวมุ่น ซอยบ้านนายบุญเพ็ง แสนสิทธิ์ และซอยบ้านนายหลาด กรูดไคร้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น. 52 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 2,965,300.- บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,965,300.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 72,400.- บาท

1.1 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 16,000.- บาท

- ตู้เก็บแบบแปลน ตั้งไว้ 10,000.- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร แบบแปลนประมาณ การงานก่อสร้าง ของส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของ พนักงานส่วนโยธา จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 20,000.- บาท

- ล้อวัดระยะทาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล สามารถวัดระยะได้ถึง 10 กิโลเมตร แสดงผลในการวัดระยะถึงหน่วยเซนติเมตร มีหน้าจอ LCD แสดงผลการวัดระยะและการคำนวณเป็นตัวเลข จอมีระบบปรับความเข้มของแสง มีขาตั้งยื่นพื้นขณะหยุดวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 36,400.- บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 31,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งไว้ 5,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

ข. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,892,900.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 2,824,700.- บาท

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 271,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราตรี หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง ขนาดกว้าง 0.24 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 154.00 เมตร ฝารางขนาด 0.29 x 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 50 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 351,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดร่องเสี้ยวถึงลำเหมือง หมู่ที่ 10 บ้านป่าสัก ขนาดกว้าง 0.24 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ฝารางขนาด 0.29 x 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น.51 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- ชุดลอกถ้าเหมือง ตั้งไว้ 295,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกถ้าเหมืองกลางบ้านน้ำใส สายหน้าบ้านช่างเทพ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมก่อสร้างคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 2.13 เมตร ก้นกว้าง 0.93 เมตร ผนังหนา 0.08 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 500.00 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 49 (แผนงานเคหะและชุมชน/งาน ไฟฟ้าถนน/00242)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 322,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายจอมแจ้ง หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 48 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 229,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวัน ค้างท่วมและซอยบ้านนายประทุม จรจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง จำนวน 2 ซอย (1) ซอยบ้านนางวัน ค้างท่วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร (2) ซอยบ้านนายประทุม จรจันทร์ จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่รวมกัน 2 จุด ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 48(แผนงานเคหะและชุมชน/งาน ไฟฟ้าถนน/00240)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 267,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม 2 ดาวลอย หมู่ที่ 4 บ้านคุ่ม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 48 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 64,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบรรจง ชั้นน้อย หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 51 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- ปรับปรุงถนนลูกรัง ตั้งไว้ 289,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าเผือก – บ้านห้องสูง โดยลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 49 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

- เจาะบ่อบาดาล ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 120.00 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธา กำหนด (ตามรายละเอียดแบบแปลนของศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 12 กำแพงเพชร) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น.48 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

-ค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 111,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสถานีอนามัยเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 102 หมู่ที่ 6 บ้านชำป่าห้วย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลแผนพัฒนาตำบลสามปี น.49 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 93,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรรยา ปีนทอง หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง ขนาดกว้าง 3. 00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนพัฒนาตำบลสามปี น.48 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 230,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิริภทธรค์(ต่อ) หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1 10.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น. 51 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)

1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 68,200.- บาท

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน อบต. ชัยชุมพล ตั้งไว้ 68,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน อบต.ชัยชุมพล ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบลสามปี น.58 (แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน/00242)
-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 705,622.- บาท

1.รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 232,619.- บาท

1.1เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชัยภูมิ ตั้งไว้ 97,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนา
ตำบล น. 47 (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

1.2เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 135,619.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

2.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 260,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่าย จาก
เงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 36,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อของ
อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 6,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000
บาท แผนพัฒนาตำบล น. 43 (แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)

4.เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 152,400 .- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกิจการที่จำเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลชัยภูมิตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้บาท 137,400 และเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท
(แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง/00411)
