

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,365,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,018,120	บาท
1. หมวดรายจ่าย.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	4,515,320	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,743,920	บาท
<p>1.1 ประเภทเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400.- บาท รวมเป็นเงิน 244,800.- บาทและ เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11, 220.- บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 269,280.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน 21,000.- บาทและ เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 8 80.- บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 21,120.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน 21,000.- บาทและเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 8 80.- บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 21,120.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 7,200.- บาท รวมเป็นเงิน 86,400.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้รวม 2,059,200.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,099,174.-บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 960,026.-บาท) แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 			
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	จำนวน	1,771,400	บาท

1.6 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้รวม 1,400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 262,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิกการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เงินเพิ่ม พ.ต.ก. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.8 ประเภท เงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 109,200.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) และหัวหน้าสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว

จำนวน 502,800 บาท

2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 402,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้างของ สำนักปลัด อบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 100,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม 3,322,000 บาท

3.หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม 2,610,000 บาท

ค่าตอบแทน

จำนวน 1,100,000 บาท

3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.5 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบล ตั้งไว้ 868,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ของ อบพร.40,000.- บาท ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง 10,000.-บาทและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง818,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 800,000 บาท

3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 300,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 84, 000.- บาท เพื่อเป็น ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงซังหอมแดง ตั้งไว้ 84, 000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงขนถ่ายและโรงเครื่องซัง หอมแดงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด ตั้งไว้ 84, 000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดประจำสำนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ชัยชุมพล เช่น โดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ทำ เว็บไซต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อเป็น ค่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของ อบต.ชัยชุมพล ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจัดทำพวงมาลา ตั้งไว้ 1,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<p>3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน</p> <p>- รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.-บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.-บาท</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>3.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆ ที่มาตรวจเยี่ยม และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>3.9 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดงานต่างๆ และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.70)</p> <p>- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.72)</p> <p>- โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาตำบล น.47)</p> <p>- โครงการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้</p>	จำนวน	460,000 บาท

(แผนพัฒนาตำบล น.73)

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาตำบล น.72)

- โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคแก่เครือข่าย สคบ. และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนพัฒนาตำบล น. 70)

- โครงการตรวจสอบแนวเขต ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตรวจสอบแนวเขต ที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล น.59)

ค่าวัสดุ

จำนวน 530,000 บาท

3.10 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และ ค่าจัดซื้อวารสาร และหนังสือพิมพ์ภายในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.11 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.12 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้าของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.-บาท

3.13 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

จำนวน 712,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทำการ

อบต.และไฟฟ้ากิจการอื่นๆ ของอบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000.-บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.-บาท

- ค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าไปรษณีย์การและโทรเลขในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาทตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

- ค่าใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 72,000.- บาทตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000	บาท
1. หมวดรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน	รวม	25,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่าย...เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในราชพิธี และรัฐพิธีสำคัญ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมในราชพิธี และรัฐพิธี สำคัญของที่ว่าการอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสาม ปี น.73)			
1.2ประเภทรายจ่าย อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดตั้งจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนรวมข้อมูลข่าวสารการจัดตั้งจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบล ระดับอำเภอลับแลของเทศบาลตำบล ทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.71)			

งานบริหารงานคลัง

	รวม	2,449,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,138,980	บาท
1.หมวดรายจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	788,820	บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 6 73,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 73,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.3ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว	จำนวน	350,160	บาท
2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2 81,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 68,760.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,179,000	บาท
3. หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,179,000	บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	10,000	บาท
3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	จำนวน	1,059,000	บาท
3.2ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	894,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ ตั้งไว้ 66,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจดมาตรวัดน้ำประขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ตามโครงการจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา และแจกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 828,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานภาคสนาม และคนงานลงทะเบียนประจำแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.66)

3.3ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 135,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ของส่วนการคลัง จ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.62)

- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.66)

3.4ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ จำนวน 110,000 บาท

3.5 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.7 วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถังน้ำ จาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

งบลงทุน	รวม	131,320	บาท
1.หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	131,320	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	73,000	บาท
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกำหนด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับไว้ใช้งานการเงินและ บัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม แบบแคร์ยาว ตั้งไว้ 23,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็ม แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับไว้ใช้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ตั้งไว้ 22,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับไว้ใช้งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เครื่องสแกนบาร์โค้ด ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สแกนบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับไว้ใช้งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	21,000	บาท
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 21,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่องๆละ 7,000 บาท เพื่อไว้ดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.3 ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	จำนวน	37,320	บาท
- เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ตั้งไว้ 37,320.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน 3 เครื่อง เพื่อ ไว้ดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	306,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	246,000	บาท
1.หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	246,000	บาท
ค่าใช้สอย	จำนวน	246,000	บาท
1.1ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	246,000	บาท
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 44)			
- โครงการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้ประชาชนในตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.44)			
-โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จำนวน 1 รุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลัง อปพร. ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> (แผนพัฒนาตำบล น.44)			
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ประสานงาน อปพร. อบต.ชัยชุมพล ตั้งไว้ 36,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุด อปพร. ในกับสมาชิก อปพร. <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> (แผนพัฒนาตำบล น.44)			
-โครงการซ่อมแซมเผชิญเหตุการณการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้าง ความรู้และทักษะในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมซ่อมแซมเผชิญเหตุการณการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนน และเสริมสร้างความรู้และทักษะในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น <u>ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> (แผนพัฒนาตำบล น. 45)			

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
1.หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
1.1ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000.- บาท เพื่อใช้งานประจำศูนย์ อปพร. อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น. 45)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	273,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	186,600 บาท
1.หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	184,920 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 166,920.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง วิชา การศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	จำนวน	1,680 บาท
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,680.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้างของหัวหน้าศูนย์, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ที่ได้รับจัดสรรจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	86,400 บาท
3. หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	86,400 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน	จำนวน	6,400 บาท
3.1ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรตั้งไว้ 6,400.-บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรสำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	จำนวน	60,000 บาท
3.2ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินภายในส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
3.3ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตั้งไว้ 20,000.-		

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานมหกรรม

การศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 ของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

ค่าวัสดุ	จำนวน	20,000 บาท
3.4 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใน ส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,545,900 บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,685,900 บาท
1.หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,685,900 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,030,000 บาท
1.1ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	168,000 บาท
-โครงการดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 84,000.-บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชัยชุมพล ทั้งสามแห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น.36)		
-โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 84,000.-บาทเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น.37)		
1.2ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	862,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.37)		
- โครงการประชุมผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตร		

บัณฑิตน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาตำบล น.37)

- โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.38)

- ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 756,000.-บาทแยกเป็น

1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 336,000.- บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 60 คนๆ ละ 20 บาทเป็นเวลา 280 วัน

2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 224,000.- บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 40 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน

3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งไว้ 196,000.- บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 35 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 36)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คนๆ ละ 2,000.- บาท

2) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คนๆ ละ 2,000.- บาท

3) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คนๆ ละ 2,000.- บาท

4) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

ค่าวัสดุ

1.5 ประเภทอาหารเสริม (นม)

- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 163,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดน้ำใส ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนา

จำนวน 655,900 บาท

จำนวน 655,900 บาท

ตำบล น.36)

- อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 145,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดห้องสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.36)

- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 81,900.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดนาทะเล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.36)

-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 117,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.36)

-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 78,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.36)

-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ้ม ตั้งไว้ 68,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.36)

งบเงินอุดหนุน

รวม 860,000 บาท

2.หมวดรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน

รวม 860,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 860,000 บาท

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 360,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำใส ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.37)

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาทะเลในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.37)

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 320,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้องสูง ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.37)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	40,150 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,150 บาท
1. หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	40,150 บาท
1.1 ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,150 บาท
- ค่าหนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 40,150.- บาท เพื่อเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 เล่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	386,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000	บาท
1. หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	350,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	280,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	280,000	บาท
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ของอบต.ชัยจุฬพล ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 39			
- โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลับแลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 80,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น.39			
- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ตั้งไว้ 10,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ตั้งจ่ายจากรายได้แผนพัฒนาสามปี น.39			
- โครงการกีฬามวลชน อำเภอลับแล คัพ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬามวลชน อำเภอลับแล คัพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 39)			
ค่าวัสดุ	จำนวน	70,000	บาท
1.2 ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	70,000	บาท
-โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬาตำบลและหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล แผนพัฒนาสามปี น. 39			

งบเงินอุดหนุน	รวม	36,000	บาท
2.หมวดรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน	รวม	36,000	บาท
2.1 ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	36,000	บาท
-อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนา (โรงเรียนวัดน้ำใส, โรงเรียนวัดห้องสูงและโรงเรียนวัดนาทะเล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น. 39			
-อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน 12 ปี ตั้งไว้ 6,000.-บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปีด้านยาเสพติดของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาตำบล น.39			
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	280,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000	บาท
1. หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้และวัสดุ	รวม	180,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	180,000	บาท
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	180,000	บาท
- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.41)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
2.หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
2.1ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000	บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 ของที่ทำการ			

ปกครองอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.41)

- อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลกลางสาดหวานและสินค้าOTOPเมือง
อุตรดิตถ์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
งานเทศกาลกลางสาดหวานและสินค้า OTOP เมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี
2557 ของที่ทำการปกครองอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาตำบล น.41)

1.2ประเภทรายจ่าย อุดหนุนเอกชน

จำนวน 60,000 บาท

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของคณะกรรมการหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านๆ ละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
(แผนพัฒนาตำบล น.41)

แผนงานการสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,218,580	บาท
งบบุคลากร	รวม	860,280	บาท
1.หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	212,280	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 212,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว	จำนวน	648,000	บาท
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 384,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 263,520.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	351,100	บาท
3.หมวดรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	351,100	บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	36,000	บาท
3.1 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	จำนวน	275,100	บาท
3.2ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	82,800	บาท
- โครงการจ้างเหมาบริการตรวจโรคสัตว์ ตั้งไว้ 82,800.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาตรวจโรคสัตว์ในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี น.41			
3.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	225,100	บาท
- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 52,300.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ สำหรับบุคลากรของส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย			

เลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการเหตุรำคาญ จากปัญหากลิ่นเหม็น ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และส่งเสริมการเลี้ยงสุกรอินทรีย์ วิถีชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 61)

- โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลชัยชุมพล สนับสนุนสมทบโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม จังหวัดอุดรธานี (ปภสส.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น. 61)

3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท
 - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ จำนวน 40,000 บาท

3.5 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.7 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 7,200 บาท

1. หมวดรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7,200 บาท

- ตู้เหล็กบานเลื่อน ตั้งไว้ 7,200.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง สำหรับเก็บเอกสารสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	283,050	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	283,050	บาท
1. หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	283,050	บาท
ค่าใช้สอย	จำนวน	55,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	55,000	บาท
- โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้ง ไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> แผนพัฒนาสามปี น.40			
- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด สุนัข แมว ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> (แผนพัฒนาตำบล น. 40)			
 ค่าวัสดุ	จำนวน	228,050	บาท
1.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			
- สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่มีฟอส (Temephos) ชนิดบรรจุซอง เพื่อใช้ใน การรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก <u>ตั้งจ่าย</u> <u>จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> แผนพัฒนาสามปี น. 40			
- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า <u>ตั้งจ่ายจากเงิน</u> <u>อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> แผนพัฒนาสามปี น.40			
- น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตั้งไว้ 98,050.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 53 ลิตร ๆ ละ 1,850.- บาท เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก <u>ตั้งจ่ายจากเงิน</u> <u>อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> แผนพัฒนาสามปี น.40			

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	140,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
1.หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้สอย	จำนวน	30,000	บาท
1.1ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> แผนพัฒนาสามปี น.40			
งบเงินอุดหนุน	รวม	110,000	บาท
1.หมวดเงินอุดหนุน	รวม	110,000	บาท
1.1ประเภทอุดหนุนองค์กรเอกชน	จำนวน	110,000	บาท
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงิน</u> <u>อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u>			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	364,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	306,000	บาท
1. หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	184,920	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	166,920	บาท
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	18,000	บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	รวม	121,080	บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง	จำนวน	121,080	บาท
- เงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 103,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	58,200	บาท
3. หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	58,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,200	บาท
3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 3,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	3,200	บาท
ค่าใช้สอย	จำนวน	45,000	บาท
3.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ สำหรับบุคลากรของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	จำนวน	10,000	บาท
3.4ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000	บาท
3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000	บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	315,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000	บาท
1.หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	180,000	บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	10,000	บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
- ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> (แผนพัฒนาตำบล น.35)			
ค่าใช้สอย	จำนวน	20,000	บาท
1.2ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		20,000	บาท
-โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ว่างงาน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> (แผนพัฒนาตำบล น.43)			

ค่าวัสดุ

1.4ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 75,000.-บาทและ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 75,000.-บาท
(แผนพัฒนาตำบล น.69)

งบเงินอุดหนุน

รวม 135,000 บาท

2. หมวดรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน

รวม 135,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 100,000 บาท

- อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care)
ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาตำบล น.43)

2.2ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์

จำนวน 35,000 บาท

-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่ออุดหนุน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาตำบล น.43)

-อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่ออุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในอำเภอ
ลับแล ของกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล
น.43)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,423,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,142,280	บาท
1.หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	576,000	บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 564,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	จำนวน	566,280	บาท
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 412,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 153,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,221,300	บาท
1. หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	951,600	บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	151,000	บาท
1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.3 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 45,184.-บาท และเงินรายได้ 4,816.-บาท			
1.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.-			

บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย **จำนวน 300,600 บาท**

1.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 85,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาภายในตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.41)

1.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท

1.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 165,600 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา ตั้งไว้ 82,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.67)

- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 82,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.69)

ค่าวัสดุ **จำนวน 500,000 บาท**

1.8 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานภายในส่วนโยธา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ภายในส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.10 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ

ไฟฟ้าสำหรับใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและภายใน
อบต. ชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.11 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการ
การประปา เพื่อให้ในกิจการประปาของ อบต.ชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.12 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ของส่วนโยธา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

1.13 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.14 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของ อบต.ชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค

จำนวน 269,700 บาท

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 269,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
169,700.-บาท และจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 100,000.- บาท

งบลงทุน

รวม 59,900 บาท

2.หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 59,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 59,900 บาท

2.1ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 17,500 บาท

-เก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 2,500.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงานหัวหน้าส่วนโยธา
จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

จำนวน 37,000 บาท

- ไม้สต๊าฟ (แบบซีก) ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ (แบบ
ซีก) เพื่อให้ใช้อ่านค่าระดับในงานสำรวจ คลอง ถนน ขนาด 5 เมตร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

- กล้องระดับ ตั้งไว้ 34,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า เพื่อใช้อ่านค่าระดับในงานสำรวจ คลอง ถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5,400 บาท

- เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก ตั้งไว้ 5,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,614,160 บาท

งบลงทุน รวม 3,226,000 บาท

1.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,226,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 172,000 บาท

1.1ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องสูบน้ำบาดาล ตั้งไว้ 46,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมอร์สสูบน้ำแบบ Submersibel ขนาด 2 HP 220 โวลต์ จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในกิจการประปาของชุมชนบ้านเตาและหนองหมา หมู่ที่ 6 บ้านชำป่าหวาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล น.57)

- เครื่องสูบน้ำบาดาล ตั้งไว้ 58,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซับเมอร์สสูบน้ำแบบ Submersibel ขนาด 3 HP 380 โวลต์ จำนวน 1 ตัว และขนาด 1.5 HP 220 โวลต์ จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในกิจการประปาบ้านห้วยช้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล น.57)

- เครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง ขนาด 3 HP 380 โวลต์ จำนวน 2 ตัว และขนาด 3 HP 220 โวลต์ จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในกิจการประปาบ้านห้วยช้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล น.57)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3,054,000 บาท

1.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2,956,000 บาท

- โครงการขุดลอกลำเหมือง ตั้งไว้ 333,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน พร้อม ก่อสร้าง ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคุ้มบริเวณบ้านผู้ช่วยเลย คำศรีถึงบ้านนางนางามผิว ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร

ก้นกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 153.00 เมตร พร้อมวางท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 56 ท่อน ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.50)

- โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 224,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง จำนวน 2 ซอย 1) ซอยด วงแก้ว ขนาดกว้าง 0.24 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 57.00 เมตร 2) ซอยบ้านนางเนียม สุขสม (ซอยผกามาศ) ขนาดกว้าง 0.24 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 52)

- โครงการขยายเสียงตามสาย ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายจุดกระจายเสียงในหมู่บ้านพร้อมสายไฟ โดยการติดตั้งลำโพงฮอนด์ พร้อมเดินสายไฟฟ้า ตามประมาณการส่วนโยธากำหนด หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.57)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 404,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านป่าสัก จากอุ้งช้างบุญถึงวัดร่องเสี้ยว ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตรพร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.52)

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 407,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากทาง ซอย 1 ขนาดกว้าง 0.24 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 57.00 เมตร ฝารางขนาด 0.31 x 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.53)

- โครงการ ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 160,000.- บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งนาออก หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล ขนาดปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ผนังหนา 0.08 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.53)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 218,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ จำนวน 2 ซอย 1) ซอยบ้านนายปิ่น มีเส้น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร มีขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร มีขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร และ 2) ซอยบ้านนายณรงค์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร มีขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.52)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 260,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพลอย สุทระตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านชำป่าหวาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร มีขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.51)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 122,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ดาวเรืองตอนปลาย หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.52)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมศักดิ์ บุญทา หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนดตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.49)

- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 137,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญมี ดวงแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม ขนาดกว้าง 0.24 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 71.00 เมตร ฝารางขนาด 0.31 x 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.49)

- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญมา แจกจ้อย หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส ขนาดกว้าง 0.24 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 104.00 เมตร ฝารางขนาด 0.31 x 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.49)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย บุญส่ง มีแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (แผนพัฒนาตำบล น. 49)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง ปิ่นดีปัญญา หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตาราง

เมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 52)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 91,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนา งบังอร เงินเนตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น. 51)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายจอมแจ้ง(ต่อ) หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ขนาดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น. 49)

1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 98,000 บาท

- โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต. ชัยจุมพล ตั้งไว้ 98,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.ชัยจุมพล ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.67)

งบเงินอุดหนุน **รวม 388,160 บาท**

1.หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน **รวม 388,160 บาท**

1.1 ประเภทรายจ่าย อุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 388,160 บาท

- อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรดิติตต์ ตั้งไว้ 388,160.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรดิติตต์ ทำการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม ซอยหลังบ้านนางถึง (ร้านก๋วยเตี๋ยว) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง ทางไปสนง.แรงงาน และสวัสดิการสังคม และหมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล จำนวน 6 ซอย 1) ซอยบ้านนายมาตร อินมา 2)

ชอยบ้านนายเกตุ อินมา 3) ชอยบ้านนางเนียม กุลท้วม 4) ชอยบ้านนายศุภณัฐ
ปัญญานวล 5) ชอยข้างตลาดนาทะเล และ 6) ชอยบ้านนายช่วย แก้วเปี้ย ทั้งนี้ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรดิตถ์ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.55-56)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	292,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	292,000	บาท
1.หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	292,000	บาท
ค่าใช้สอย	จำนวน	80,000	บาท
1.1ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	จำนวน	80,000	บาท
- โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้าน หน้าบ้าน นามอง คูคลองน้ำใส ของส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาสามปี น.58)			
ค่าวัสดุ	จำนวน	212,000	บาท
1.2ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000	บาท
1.3ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	62,000	บาท
-ค่าถังรองรับขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 62,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ มูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150ลิตร จำนวน 159 ถังๆละ 400.-บาทของ ส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 58)	จำนวน	62,000	บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	55,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000	บาท
1. หมวดรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	55,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>			
1.1 ประเภทรายจ่าย.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	จำนวน	55,000	บาท
<u>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>			
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000.-			
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้			
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
<u>จากรัฐบาลแผนพัฒนาสามปี น.34</u>			
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้			
15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม			
สตรีตำบลชัยชุมพล <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u>			
<u>แผนพัฒนาสามปี น.34</u>			
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง			
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย			
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง			
ผลิตภัณฑ์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> แผนพัฒนา			
สามปี น.34			
- โครงการสานพลังอาสา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาวะ			
ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานพลังอาสา			
สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาวะ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
<u>จากรัฐบาล</u> แผนพัฒนาสามปี น.42			
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล			
ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ			
สภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>			
<u>จากรัฐบาล</u> แผนพัฒนาสามปี น.48			

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	99,000 บาท
งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
1.หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	99,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	99,000 บาท
1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	99,000 บาท
<p>-โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งไว้ 99,000.-บาทเพื่อเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านห้วยมุ่น ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีขนาดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,296 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น. 54)</p>		

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	650,060 บาท
1. ประเภทรายจ่าย รายจ่ายงบกลาง	จำนวน	498,444 บาท
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพันเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 97,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 260,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 36,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อของ อบต. ตั้งจ่ายจาก <u>เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล</u> จำนวน 6,000 บาท และตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จำนวน 30,000 บาท		
4. เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 105,444.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย ในกิจการที่จำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลตาม ภารกิจอำนาจหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ประเภทบำเหน็จบำนาญ	จำนวน	151,616 บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		