



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยนายอำเภอกลับแล ได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป รายละเอียดตามข้อบัญญัติแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายมาตร อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,368,262.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,631,403.25 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,811,251.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 28,415,232.31 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	340,664.25	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	313,606.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	306,737.97	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	229,531.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	60,088.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,552,177.29	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,612,427.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 17,759,482.23 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,798,326.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	656,138.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,221,034.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,779,127.07	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,092,870.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,049,157.41	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 16,901,982.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,037,602.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	154,000.00	280,720.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	180,800.00	259,305.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	258,000.00	396,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	270,000.00	256,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	46,000.00	77,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	908,800.00	1,269,025.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,414,500.00	16,824,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,414,500.00	16,824,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	9,000,000.00	9,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,000,000.00	9,500,000.00
รวม	0.00	28,323,300.00	27,593,025.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	790,059.00	1,191,931.00
งบบุคลากร	0.00	10,350,060.00	11,427,300.00
งบดำเนินงาน	0.00	9,070,080.00	8,530,518.00
งบลงทุน	0.00	6,379,500.00	4,995,200.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,395,000.00	1,039,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	27,984,699.00	27,183,949.00
รวม	0.00	27,984,699.00	27,183,949.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,779,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	208,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,112,158
แผนงานสาธารณสุข	2,087,010
แผนงานสังคมสงเคราะห์	807,850
แผนงานเคหะและชุมชน	7,267,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,191,931
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	27,183,949

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,928,660	1,599,120	7,527,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,357,540	1,599,120	4,956,660
งบดำเนินงาน	3,175,000	365,000	3,540,000
ค่าตอบแทน	868,000	30,000	898,000
ค่าใช้สอย	1,075,000	235,000	1,310,000
ค่าวัสดุ	520,000	90,000	610,000
ค่าสาธารณูปโภค	712,000	10,000	722,000
งบลงทุน	623,300	53,300	676,600
ค่าครุภัณฑ์	76,500	53,300	129,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	546,800	0	546,800
งบเงินอุดหนุน	35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน	35,000	0	35,000
รวม	9,761,960	2,017,420	11,779,380

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	180,000	180,000
ค่าใช้สอย	180,000	180,000
งบลงทุน	28,300	28,300
ค่าครุภัณฑ์	28,300	28,300
รวม	208,300	208,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		576,780	0	0	576,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		576,780	0	0	576,780
งบดำเนินงาน		142,040	1,475,938	43,800	1,661,778
ค่าตอบแทน		7,040	0	0	7,040
ค่าใช้สอย		110,000	874,000	0	984,000
ค่าวัสดุ		25,000	581,938	43,800	650,738
ค่าสาธารณูปโภค		0	20,000	0	20,000
งบลงทุน		89,600	0	0	89,600
ค่าครุภัณฑ์		89,600	0	0	89,600
งบเงินอุดหนุน		0	784,000	0	784,000
เงินอุดหนุน		0	784,000	0	784,000
	รวม	808,420	2,259,938	43,800	3,112,158

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,294,560	0	0	1,294,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,294,560	0	0	1,294,560
งบดำเนินงาน		321,400	248,050	30,000	599,450
ค่าตอบแทน		36,000	0	0	36,000
ค่าใช้สอย		237,000	55,000	30,000	322,000
ค่าวัสดุ		40,000	193,050	0	233,050
ค่าสาธารณูปโภค		8,400	0	0	8,400
งบลงทุน		28,000	0	0	28,000
ค่าครุภัณฑ์		28,000	0	0	28,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	165,000	165,000
เงินอุดหนุน		0	0	165,000	165,000
	รวม	1,643,960	248,050	195,000	2,087,010

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		492,660	0	492,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		492,660	0	492,660
งบดำเนินงาน		248,290	27,000	275,290
ค่าตอบแทน		4,290	27,000	31,290
ค่าใช้สอย		229,000	0	229,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	15,000
งบลงทุน		4,900	0	4,900
ค่าครุภัณฑ์		4,900	0	4,900
งบเงินอุดหนุน		0	35,000	35,000
เงินอุดหนุน		0	35,000	35,000
	รวม	745,850	62,000	807,850

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,535,520	0	0	1,535,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,535,520	0	0	1,535,520
งบดำเนินงาน		1,324,000	0	240,000	1,564,000
ค่าตอบแทน		161,000	0	0	161,000
ค่าใช้สอย		383,000	0	70,000	453,000
ค่าวัสดุ		510,000	0	170,000	680,000
ค่าสาธารณูปโภค		270,000	0	0	270,000
งบลงทุน		138,800	4,029,000	0	4,167,800
ค่าครุภัณฑ์		138,800	0	0	138,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,029,000	0	4,029,000
	รวม	2,998,320	4,029,000	240,000	7,267,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
	ค่าใช้จ่าย	180,000	180,000
	รวม	180,000	180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	150,000	530,000
	ค่าใช้จ่าย	310,000	150,000	460,000
	ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
	รวม	380,000	170,000	550,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,191,931	1,191,931
	งบกลาง	1,191,931	1,191,931
	รวม	1,191,931	1,191,931

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 86 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลและโดยอนุมัติของ นายอำเภอลับแล

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,183,949 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,183,949 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,779,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	208,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,112,158
แผนงานสาธารณสุข	2,087,010
แผนงานสังคมสงเคราะห์	807,850
แผนงานทะเลาะและชุมชน	7,267,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,191,931
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,183,949


ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2550


 (ลงนาม).....
 (.....)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อนุมัติ/เห็นชอบ
 (ลงนาม).....
 (.....)
 นายอำเภอลับแล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	80,000	128.75 %	183,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	6.23	65,000	38.46 %	90,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	9,000	-14.22 %	7,720
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	6.23	154,000		280,720
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	800	150.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	400	-25.00 %	300
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	530.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	15,480.00	160,000	13.75 %	182,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	0.00	30.00	600	-66.67 %	200
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	280.00	1,300	6.15 %	1,380
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	910.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	2,800	-28.57 %	2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	0.00	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	700	3.57 %	725
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	114.00	3,000	-76.67 %	700
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	220.00	4,700	1,389.3 6 %	70,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	17,564.00	180,800		259,305
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	10,550.00	58,000	-13.79 %	50,000

ดอกเบีย	0.00	0.00	0.00	200,000	73.00 %	346,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,550.00	258,000		396,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	37,880.00	270,000	-5.19 %	256,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	37,880.00	270,000		256,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	15,900.00	46,000	30.43 %	60,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	17,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	15,900.00	46,000		77,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	611,007.49	9,400,000	-24.74 %	7,074,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	3,100,000	40.90 %	4,368,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	79,000	-36.71 %	50,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,450,000	3.10 %	1,495,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	3,100,000	-34.87 %	2,019,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	16,864.41	86,000	-17.44 %	71,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	35,485.54	96,000	31.25 %	126,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,100,000	46.91 %	1,616,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	510.00	3,500	42.86 %	5,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	663,867.44	18,414,500		16,824,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	8,862,302.00	9,000,000	5.56 %	9,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	8,862,302.00	9,000,000		9,500,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	9,608,069.67	28,323,300		27,593,025

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

27,593,025 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	280,720 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	183,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	7,720 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	259,305 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	182,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,380 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	725 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	700 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	396,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	346,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	256,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	256,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	77,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	17,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,824,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,074,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,368,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,495,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,019,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	71,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	126,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,616,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	9,500,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	460,184.62	475,582	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,704.29	39,100	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,704.29	39,100	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	77,341.75	76,560	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,671,711.9	2,021,543	0	1,972,800	-4.38 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,284,646.85	2,651,885	0	2,657,520		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,127,955.09	1,234,126	0	1,862,280	27.72 %	2,378,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,157.83	223,363	0	121,200	0 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	109,200	38.46 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,900	326,160	0	613,536	4.89 %	643,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,580	114,960	0	92,700	-31.97 %	63,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,663,592.92	1,940,609	0	2,798,916		3,357,540
รวมงบบุคลากร	3,948,239.77	4,592,494	0	5,456,436		5,928,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,328,130.62	12,950	0	900,000	-22.22 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	51,800	62,400	0	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,450	26,300	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	105,946	79,137	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,493,326.62	180,787	0	1,068,000		868,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,174.8	303,899.48	0	342,800	28.06 %	439,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,925	23,225	0	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	339,582.55	0	0	0	0 %	0
การจัดทำแผนพัฒนาตำบล	1,800	14,869	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,179	26,112	0	90,000	0 %	90,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	58,350	110,700	0	80,000	0 %	80,000
โครงการ อบต.สัญจร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)	0	51,362	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง	0	19,391.8	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา	0	12,750	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบแนวเขต	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ตำบลชัยชุมพล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	0	0	0	14,000	114.29 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,625	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการสื่อสารต้อนรับอาเซียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี	98,155	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556	0	168,290	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภค	0	2,010	0	10,000	60 %	16,000
โครงการรับเสด็จองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.	0	27,085	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล	37,241	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล	0	38,820	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	0	4,950	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	6,590	431.11 %	35,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ	0	16,130	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	1,735	-100 %	0
โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
วันท้องถิ่นไทย	3,854	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,585.36	69,650.83	0	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	923,471.71	889,245.11	0	1,005,125		1,075,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,733	51,621	0	100,000	-30 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,170	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,226.33	113,822.55	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,200	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,290	15,760	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	328,419.33	191,403.55	0	540,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	421,398.38	554,289.54	0	600,000	0 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,784.28	19,110.96	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,004	13,379	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,207.6	70,106.4	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	535,394.26	656,885.9	0	712,000		712,000
รวมงบดำเนินงาน	3,280,611.92	1,918,321.56	0	3,325,125		3,175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว	1,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	2,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุนวม	0	0	0	0	100 %	26,000
เก้าอี้เบาะนั่ง	2,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	60,200	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	8,990	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	18,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ	7,200	7,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	6,200	6,200	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมแบบขาพับ	0	0	0	0	100 %	22,400
พัดลมโครจร	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	69,900	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	39,000	-100 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก	0	0	0	94,000	-100 %	0
ป้ายเหล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	4,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	33,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ Network	0	13,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	3,100
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	0	66,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,517.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,117.5	221,290	0	257,900		76,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านปากทาง หมู่ที่ 11	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
บ้าย นสล.	0	0	0	0	100 %	22,800
บ้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	474,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมธรรมาภิบาล	0	0	0	311,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์	0	166,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	0	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	166,000	0	756,000		546,800
รวมงบลงทุน	61,117.5	387,290	0	1,013,900		623,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	25,000	0	45,000	-88.89 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	25,000	0	65,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	25,000	0	65,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,334,969.19	6,923,105.56	0	9,880,461		9,761,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	589,067.32	625,300	0	964,400	13.29 %	1,092,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,303.52	89,120	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,160	252,910	0	394,196	3.75 %	408,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,650	62,330	0	66,720	-16.73 %	55,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	962,180.84	1,029,660	0	1,467,316		1,599,120
รวมงบบุคลากร	962,180.84	1,029,660	0	1,467,316		1,599,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,980	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,550	6,950	0	14,030	113.83 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,020	2,050	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,550	9,000	0	14,030		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,122	18,514	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	74,500	0	58,200	-39.86 %	35,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	60,960	55,200	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการผู้จัดมาตรฐานน้ำประปา และช่วยเหลือแจกใบแจ้งหนี้ค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตตำบลชัยชุมพล	0	44,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,593	15,200	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,675	207,414	0	259,200		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,999	70,000	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,983	19,977	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,449.6	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,270	24,110	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	73,252	118,536.6	0	100,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	251,477	334,950.6	0	373,230		365,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ	10,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ	0	25,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์	0	0	0	7,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,585	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,585	25,200	0	7,300		53,300
รวมงบลงทุน	32,585	25,200	0	7,300		53,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,246,242.84	1,389,810.6	0	1,847,846		2,017,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,581,212.03	8,312,916.16	0	11,728,307		11,779,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ อปพร. อบต. ชัยชุมพล	0	32,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขภัยแล้ง	37,360	0	0	0	0 %	0
โครงการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ แก้ไขปัญหายากภัยแล้ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย อบต. ชัยชุมพล	0	0	0	19,220	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ประสาน งาน อปพร. อบต. ชัยชุมพล	0	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	80,500	78,520	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการอบรมไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,860	110,520	0	233,220		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,780	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,780		0
รวมงบดำเนินงาน	117,860	110,520	0	244,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
สัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบ	0	0	0	88,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	114,100		28,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	114,100		28,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	117,860	110,520	0	358,100		208,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	117,860	110,520	0	358,100		208,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	133,860	146,700	0	291,240	62.63 %	473,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,200.72	33,300	0	49,965	-67.94 %	16,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,340	0	0	35,880	25.75 %	45,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,400.72	180,000	0	377,085		576,780
รวมงบบุคลากร	175,400.72	180,000	0	377,085		576,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,850	6,400	0	7,040	0 %	7,040
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,490	9,326	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,340	15,726	0	7,040		7,040
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,889	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	18,462	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	10,200	8,050	0	24,500	104.08 %	50,000
โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	72,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0	31,606	0	0	0 %	0
โครงการดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	82,800	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษางานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	9,000	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	1,200	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,162	147,545	0	64,500		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000	13,906	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,350	3,800	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	17,350	17,706	0	20,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	143,852	180,977	0	91,540		142,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	44,000
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		89,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		89,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	319,252.72	360,977	0	468,625		808,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	152,120	10.44 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,775	30,000	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	25,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	34,500	44.93 %	50,000
โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน	14,800	32,525	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยชุมพล ประจำปีการศึกษา 2554	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	756,000	-25.93 %	560,000
โครงการอบรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านตามวัย	0	0	0	0	100 %	6,000
งานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	41,200	-100 %	0
ประเภทเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	361,582	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึม	21,200	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล	35,760	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส	101,820	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง	45,760	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	255,115	449,607	0	1,019,820		874,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	521,989.8	316,500	0	668,800	-12.99 %	581,938
รวมค่าวัสดุ	521,989.8	316,500	0	668,800		581,938
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	777,104.8	766,107	0	1,688,620		1,475,938
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคึม	0	29,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส	0	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง	0	29,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,700	0	54,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	68,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	207,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	275,100		0
รวมงบลงทุน	0	89,700	0	329,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	539,600	505,700	0	880,000	-10.91 %	784,000
รวมเงินอุดหนุน	539,600	505,700	0	880,000		784,000
รวมงบเงินอุดหนุน	539,600	505,700	0	880,000		784,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,316,704.8	1,361,507	0	2,897,720		2,259,938
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,820	40,150	0	40,150	9.09 %	43,800
รวมค่าวัสดุ	39,820	40,150	0	40,150		43,800
รวมงบดำเนินงาน	39,820	40,150	0	40,150		43,800
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	39,820	40,150	0	40,150		43,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการศึกษา	1,675,777.52	1,762,634	0	3,406,495		3,112,158
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	266,130.14	225,078	0	470,460	13.2 %	532,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,100	5,461	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	384,480	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	108,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	384,480	0	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	263,520	0	68,000	5.88 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	775,710.14	878,539	0	1,228,460		1,294,560
รวมงบบุคลากร	775,710.14	878,539	0	1,228,460		1,294,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,400	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,375	1,803	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,775	28,203	0	49,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	84,000	0 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,052	15,132	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	6,500	1,000	0	27,900	89.96 %	53,000
โครงการการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในชุมชนตำบลชัยภูมิ	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาตรวจโรคสัตว์	0	82,800	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังภัยตู้น้ำดื่ม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	34,880	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุม และการจัดการเหตุรำคาญจากปัญหากลิ่นเหม็น	4,750	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและ การจัดการเหตุรำคาญจากปัญหากลิ่นเหม็น	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,650	34,169.95	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,952	167,981.95	0	251,900		237,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,909	5,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	10,709	5,000	0	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,400		8,400
รวมงบดำเนินงาน	80,436	201,184.95	0	349,300		321,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บถ้วยรางวัล	0	0	0	0	100 %	4,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,700	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	1,800	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าตัดแปลงรถบรรทุกขยะ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกละอองฝอย ULV	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	9,400	0	0	0 %	0
ผ้าฆ่ากันแดด	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	1,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระเป๋ายาบาล	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,100	125,300	0	53,100		28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคาร	0	330,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	330,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	10,100	455,300	0	53,100		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	866,246.14	1,535,023.95	0	1,630,860		1,643,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	26,100	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนก่าเน็ด สุนัข แมว	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนก่าเน็ด สุนัข แมว	0	9,750	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,850	0	55,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,720	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	333,050	320,250	0	228,050	-15.35 %	193,050
รวมค่าวัสดุ	333,050	341,970	0	228,050		193,050
รวมงบดำเนินงาน	333,050	377,820	0	283,050		248,050
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,160	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,160	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	14,160	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	100,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	457,210	477,820	0	283,050		248,050
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน	39,770	18,400	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของอสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,770	18,400	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	39,770	18,400	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	165,000	0 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		165,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,770	18,400	0	195,000		195,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,363,226.14	2,031,243.95	0	2,108,910		2,087,010

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	137,580	144,960	0	430,200	-32.3 %	291,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,360	35,040	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400	99,120	0	141,360	0.17 %	141,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	18,000	0	25,340	-29.68 %	17,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	257,340	297,120	0	638,900		492,660
รวมงบบุคลากร	257,340	297,120	0	638,900		492,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200	3,200	0	3,520	21.88 %	4,290
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	300	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,200	3,500	0	3,520		4,290
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,868	10,494	0	12,700	57.48 %	20,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	3,500	0	37,300	-46.38 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,819	4,300	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	13,687	18,294	0	55,000		229,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,952	5,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	4,952	5,000	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	21,839	26,794	0	73,520		248,290
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	1,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,900
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	3,100	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์	0	2,950	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	1,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	16,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	23,550	0	0		4,900
รวมงบลงทุน	5,500	23,550	0	0		4,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	284,679	347,464	0	712,420		745,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,000	0	15,000	80 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	0	9,000	0	15,000		27,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ตำบลชัยภูมิ	0	34,650	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	57,718	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	0	7,180	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ว่างงาน	24,950	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,668	41,830	0	40,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	60,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	59,100	141,406	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,100	141,406	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	141,768	192,236	0	115,000		27,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	135,000	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	135,000	35,000	0	135,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	35,000	0	135,000		35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	276,768	227,236	0	250,000		62,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	561,447	574,700	0	962,420		807,850
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	474,353.38	508,527	0	695,520	12.63 %	783,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,700	20,190	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,143	468,840	0	624,648	4.56 %	653,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,514.64	197,400	0	92,040	-38.07 %	57,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,017,711.02	1,194,957	0	1,454,208		1,535,520
รวมงบบุคลากร	1,017,711.02	1,194,957	0	1,454,208		1,535,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,100	32,900	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	29,450	42,600	0	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400	1,400	0	7,000	0 %	7,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,195	8,932	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	78,225	85,832	0	141,000		161,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	204,722	-17.94 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,600	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการ อำนาจจักร	4,630	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	11,850	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบลชัยชุมพล	0	27,600	0	0	0 %	0
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,767.41	63,816.99	0	69,000	30.43 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,397.41	113,866.99	0	358,722		383,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,991	27,599	0	37,000	35.14 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,825	59,098	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	22,330	54,482	0	100,000	-5 %	95,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	47,860	0	8,379	138.71 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,343.38	206,292.75	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,832	7,776	0	25,000	40 %	35,000
วัสดุอื่น	618	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	279,939.38	403,107.75	0	480,379		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	92,820	190.88 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	92,820		270,000
รวมงบดำเนินงาน	373,561.79	602,806.74	0	1,072,920.33		1,324,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เก็บแบบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	44,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	3,100	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,400	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก	0	0	0	657,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible)	22,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ชุดทดสอบการยุบตัว	0	0	0	0	100 %	3,400
แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	6,400
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	3,300
ล้อวัดระยะทาง	0	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	2,950	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,100	300 %	12,400
รวมค่าครุภัณฑ์	36,300	49,950	0	675,100		138,800
รวมงบลงทุน	36,300	49,950	0	675,100		138,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	28,180	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	28,180		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	28,179.67		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,427,572.81	1,847,713.74	0	3,230,408		2,998,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ	0	46,062	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาประจำตำบลชัยภูมิ	0	67,470	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	113,532	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	213,900.52	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	213,900.52	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	213,900.52	113,532	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,604.26	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,604.26	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์	285,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11	0	229,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม	0	0	0	106,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล	0	0	0	165,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม	0	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าหวาย	0	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น	0	0	0	235,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11	228,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	367,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	294,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	336,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	362,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	374,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	235,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	234,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	358,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง	0	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 บ้านนาทะเล	0	0	0	89,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	209,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยชำเคือ หมู่ที่ 5	0	0	0	131,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	478,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	188,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	72,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8บ้านร่องยาง	0	0	0	116,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	350,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำใส	0	0	0	316,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านต้นขาม	0	0	0	363,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง	0	0	0	134,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใต้	0	0	0	380,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านปาลัก	0	0	0	359,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีต ริด หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	433,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	440,000
โครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีต กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	448,000	-100 %	0
โครงการขุดสระเก็บน้ำทุ่งนาเจริญ (ฝายโลก) หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง	0	0	0	81,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประตูเข้า - ออก	109,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	188,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองแม่พรอง หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม	94,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต. ชัยจุมพล	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต. ชัยจุมพล	93,700	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 9 บ้านน้ำใสใต้	0	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปากทาง หมู่ที่ 11	0	0	0	103,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,031,700	229,000	0	4,041,000		4,029,000
รวมงบลงทุน	2,048,304.26	229,000	0	4,041,000		4,029,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	297,008.05	255,468.58	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	297,008.05	255,468.58	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	297,008.05	255,468.58	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,559,212.83	598,000.58	0	4,041,000		4,029,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน	0	35,125	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,125	0	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	80,850	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,708	128,008	0	160,000	6.25 %	170,000
วัสดุอื่น	0	35,720	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	107,708	244,578	0	160,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	107,708	279,703	0	230,000		240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝัปกบขยะมูลฝอยแบบประยุกต์	0	0	0	211,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชุดที่รื้อดินฝัปกบขยะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	241,000		0
รวมงบลงทุน	0	3,000	0	241,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	107,708	282,703	0	471,000		240,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,094,493.64	2,728,417.32	0	7,742,408		7,267,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยเงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	0	31,997.48	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	31,997.48	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	31,997.48	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	31,997.48	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชัยชุมพล	0	13,075	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	10,000	10,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	41,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสถานพลังอาสา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนา สุขภาพะ	16,709	5,150	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	0	8,250	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,709	36,475	0	151,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	26,709	36,475	0	151,000		180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	26,709	36,475	0	151,000		180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,709	68,472.48	0	151,000		180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬามวลชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการกีฬามวลชน อำเภอลับแล คัพ	7,000	7,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. ลับแลสัมพันธ์	135,000	463,920	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. ลับแลสัมพันธ์	0	0	0	120,000	8.33 %	130,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ตำบลยาเสพติด ประจำปี 2555	9,320	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตำบลยาเสพติด ประจำปี 2556	0	9,320	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลตันยาเสฟตีด	166,900	185,580	0	190,000	-5.26 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,220	665,820	0	330,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	70,000	70,000	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	70,000	70,000	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	388,220	735,820	0	400,000		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เสากีฬาเอนกประสงค์	0	14,998	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,998	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	99,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	114,298	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	38,000	0	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	38,000	0	55,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	38,000	0	55,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	388,220	888,118	0	455,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	148,900	0	0	0	0 %	0
โครงการนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบวงสรวงและสักการะพระยาพิชัยดาบหัก	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	39,480	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0	159,980	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,380	159,980	0	167,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	188,380	159,980	0	167,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	0	40,000	-50 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	55,000	55,000	0	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	95,000	95,000	0	95,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000	95,000	0	95,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	283,380	254,980	0	262,000		170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	671,600	1,143,098	0	717,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	9,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	9,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	9,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	9,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,490	190,800	0	160,000	6.25 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44,000	53,500	0	101,000	-4.95 %	96,000
สำรองจ่าย	28,660	51,036.5	0	200,000	200 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	196,682	94,296	0	146,826	-1.24 %	145,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,870	168,212	0	193,233	-6.37 %	180,931
รวมงบกลาง	572,702	557,844.5	0	801,059		1,191,931
รวมงบกลาง	572,702	557,844.5	0	801,059		1,191,931
รวมงบกลาง	572,702	557,844.5	0	801,059		1,191,931
รวมแผนงานงบกลาง	572,702	557,844.5	0	801,059		1,191,931
รวมทุกแผนงาน	17,665,027.33	17,289,846.41	0	27,984,699		27,183,949

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,183,949 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,761,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,928,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
ประเภทเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400. - บาท รวมเป็นเงิน 244,800.- บาทและ เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220.- บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 269,280.- บาท ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน 21,000.- บาทและ เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880. - บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 21,120.- บาท ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750.- บาท รวมเป็นเงิน 21,000.- บาทและเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880. - บาท จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 21,120.- บาท ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 7,200.- บาท รวมเป็นเงิน 86,400.- บาทตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,886,400 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลตั้งไว้รวม 1,886,400.-บาท (ตั้งจ่ายจากรายรายได้ 1,000,000.-บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 886,400.-บาท) แยกเป็น - ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220.- บาท เป็นเงิน 134,640.- บาท - ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180.- บาท เป็นเงิน 110,160.- บาท - ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จำนวน 18 คนๆละ 7,200.- บาท เป็นเงิน 1,555,200.- บาท - ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200.- บาท เป็นเงิน 86,400.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,357,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,378,520 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้รวม 2,378,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากรายรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
ประเภทเงินต่าง ๆ ตั้งไว้ 121,200.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม พ.ต.ก.ของ นิติกรและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 151,200.-บาทเพื่อจ่ายเป็น เงินประจำ ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	643,560 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 643,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,060 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 63,060.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,175,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	868,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	700,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหาร ส่วนตำบล ตั้งไว้ 700,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ของ อปพร. , ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง จำนวน 200,000 บาทและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง(เงินรางวัล ประจำปี) จำนวน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000. - บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 108,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้มี สิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,075,000 บาท
จำนวน 439,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น 65)
- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงซังหอมแดง ตั้งไว้ 84,000. บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงขนถ่ายและโรงเครื่องซังหอมแดงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น 65)
- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานท้ายรถบรรทุกน้ำ ตั้งไว้ 84,000. บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานท้ายรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น 70)
- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)ประจำสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น 65)
- ค่าจ้างพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตั้งไว้ 30,000. บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น 73)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตั้งไว้10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าจัดทำพวงมาลา ตั้งไว้ 3,000- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายไวเนิลประชาสัมพันธ์งานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าจ้างทำคู่มือประชาชน ตั้งไว้ 30,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำคู่มือประชาชนตามพ.ร.บ.อำนาจความสะดวกในการอนุญาตของราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น 74)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 15,000 บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆ ที่มาตรวจเยี่ยม และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 90,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา

จำนวน 80,000 บาท

- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	15,000 บาท
-โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.77)		
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	40,000 บาท
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น. 75)		
โครงการตรวจสอบแนวเขต	จำนวน	70,000 บาท
- โครงการตรวจสอบแนวเขต ตั้งไว้ 70, 000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตรวจสอบแนวเขต ที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.57)		
โครงการปณิธานความดีปืมหามงคล	จำนวน	25,000 บาท
-โครงการปณิธานความดีปืมหามงคล ตั้งไว้ 25,000.-บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปณิธานความดีปืมหามงคล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.72)		
โครงการประชาคมหมู่บ้าน	จำนวน	10,000 บาท
- โครงการประชาคมหมู่บ้าน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.71)		
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตั้งไว้ 30,000. - บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.27)		
โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภค	จำนวน	16,000 บาท
- โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคตั้งไว้ 16,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคแก่เครือข่าย สคบ. และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น. 71)		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาตำบล น.39)		
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	35,000 บาท
- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์กรการบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.76)		
โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จำนวน	25,000 บาท
-โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตั้งไว้ 25,000.-บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.72)		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.72)		

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.75)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000. - บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และ ค่าจัดซื้อวารสาร และหนังสือพิมพ์ภายในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถังน้ำ จาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ อบต. ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 100,000 บาท		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	712,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทำการอบต. และ ไฟฟ้ากิจการอื่นๆ ของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 366,188.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 233,812.- บาท		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าไปรษณียากรและโทรเลขในสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	72,000 บาท
- ค่าบริการสื่อสารและทางโทรคมนาคม ตั้งไว้ 72,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	623,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้บุนวม	จำนวน	26,000 บาท
-เก้าอี้บุนวม ตั้งไว้ 26,000.-บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 40 ตัวๆละ650 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โต๊ะประชุมแบบขาพับ	จำนวน	22,400 บาท
-โต๊ะประชุมแบบขาพับ ตั้งไว้ 22,400.-บาทเพื่อเป็นค่าซื้อโต๊ะประชุมแบบขาพับจำนวน 16 ตัวๆละ 1,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
พัดลมโคมจร	จำนวน	4,000 บาท
-พัดลมโคมจร ตั้งไว้ 4,000.-บาท เพื่อเป็นค่าซื้อพัดลมโคมจรติดเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัวๆละ2,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	21,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 21,000.-บาทเพื่อเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100 บาท
-เครื่องสำรองไฟไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,100.-บาทเพื่อเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	546,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ป้าย นสล.	จำนวน	22,800 บาท
-ป้าย นสล. ตั้งไว้ 22,800.-บาทเพื่อเป็นค่าจัดทำป้าย นสล. ขนาด 0.60x1.20 เมตร เสาสูง 2 เมตร จำนวน 3 ป้าย ตามแบบและประมาณการที่กำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล หน้า 57)		
ป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
-ป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจำนวน 4 ป้ายภายในหมู่บ้านของตำบลชัยชุมพล ตามแบบและประมาณการที่กำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล หน้า 73)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	จำนวน	474,000 บาท
-ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 474,000 บาทเพื่อเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของ อบต.ชัยชุมพลตามแบบและประมาณการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล น.65)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ตั้งไว้ 30,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอลับแลของอบต.ด่านแม่คำมัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.73)		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในราชพิธี และรัฐพิธีสำคัญ ตั้งไว้ 5,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมในราชพิธี และรัฐพิธีสำคัญของที่ว่าการอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.75)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,017,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,599,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,599,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,092,600 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,092,600.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลชัชจุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	408,960 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 408,960.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	55,560 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 55,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ ตั้งไว้ 66,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจดมาตรวัดน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัชจุมพล ตามโครงการจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา และแจกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น. 66)		
- ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น. 68)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	จำนวน	35,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
3.5 วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
3.7 วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	53,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	53,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	10,800 บาท
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 10,800 บาทเพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2บานพับจำนวน 3 ตู้ สำหรับเก็บเอกสารการเงินและบัญชี จำนวน 3 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี น. 63)		
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	จำนวน	4,500 บาท
-โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ตั้งไว้ 4,500 บาทเพื่อเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุตจำนวน 1 โต๊ะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น. 63)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	จำนวน	15,000 บาท
-เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ตั้งไว้ 15,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 23,000.-บาทเพื่อเป็นซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น. 61)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	208,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	จำนวน	50,000 บาท
- โครงการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตั้งไว้ 50,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้ประชาชนในตำบลชัยมงคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น.37)		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชัยมงคล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชัยมงคล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาตำบล น. 37)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	จำนวน	80,000 บาท
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น. 36)		
งบลงทุน	รวม	28,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นยา	จำนวน	24,000 บาท
-เครื่องพ่นยา ตั้งไว้ 24,000 บาทเพื่อเป็นค่าซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 1.4 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องเพื่อใช้ในการงานป้องกันไฟป่าตามโครงการป้องกันไฟป่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น. 39)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
-เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 4,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น. 61)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	808,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	576,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	576,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	473,640 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 473,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,020 บาท
1.3ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 16,020.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	45,120 บาท
2.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้ 45,120.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	142,040 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,040 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,040 บาท
3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งไว้ 7,040.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตั้งไว้ 30,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
3.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตั้งไว้ 10,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
3.4 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	89,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	89,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	44,000 บาท
-เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 44,000.-บาทเพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด 36,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง 1 เครื่องตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.62)		
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	15,000 บาท
-โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 15,000.-บาทเพื่อเป็นค่าซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.62)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000 บาท
--------------------	-------	------------

-เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 23,000.-บาทเพื่อเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.61)

เครื่องพิมพ์	จำนวน	7,600 บาท
--------------	-------	-----------

-เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 7,600.-บาทเพื่อเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบ MALTIFUNCTION แบบฉีดหมึก (INKJET)จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.61)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,259,938 บาท
--	------------	----------------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,475,938 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าใช้สอย	รวม	874,000 บาท
------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	168,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

-โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 84,000.-บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น.26)

-โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 84,000.-บาทเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น.26)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

- ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาตำบล น.24)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000.- บาท แยกเป็น

1)ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 6,000.- บาท

2) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูงตั้งไว้ 2,000.- บาท

3) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ่ม ตั้งไว้ 4,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

4) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 38,000 .

- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเพิ่มค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	560,000 บาท
---	-------	-------------

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 560,000.

- บาท แยกเป็น

1)ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใสตั้งไว้201,600.- บาท

2)ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูงตั้งไว้ 179,200.- บาท

3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล บ้านคุ่ม ตั้งไว้ 179,200.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 23)

โครงการอบรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน	จำนวน	40,000 บาท
- โครงการอบรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการอบรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.40)		
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านตามวัย	จำนวน	6,000 บาท
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านตามวัย ตั้งไว้ 6,000. - บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านตามวัย ตั้งจ่ายจากตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.25)		
ค่าวัสดุ	รวม	581,938 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	581,938 บาท
1.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 172,458.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดน้ำใส ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.24)		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 120,721.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดห้องสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.24)		
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 82,397.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนวัดนาทะเล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.24)		
-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้ 74,290.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.23)		
-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 66,036.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น.23)		
-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล - บ้านคุ่ม ตั้งไว้ 66,036.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนาทะเล-บ้านคุ่ม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.23)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	17,000 บาท
-ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 17,000.-บาทเพื่อเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าประจำเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
-ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 3,000บาทเพื่อเป็นค่าชำระหนี้น้ำประปาประจำเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	784,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	784,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	784,000 บาท
<p>-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดน้ำใส ตั้งไว้360,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำใส ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.24)</p> <p>-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาทะเล ตั้งไว้ 172,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาทะเล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.24)</p> <p>-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้องสูง ตั้งไว้ 252,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้องสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.24)</p>		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	43,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	43,800 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	43,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	43,800 บาท
<p>- ค่าหนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 43,800.- บาท เพื่อเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น. 25)</p>		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,643,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,294,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,294,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	532,560 บาท
<p>ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตั้งไว้ 532,560.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>ประเภทเงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
<p>ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้ 648,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 72,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	321,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>ประเภทเงินค่าเช่าบ้านตั้งไว้ 36,000บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	237,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	84,000 บาท
- โครงการจ้างเหมาบริการงานธุรการ ตั้งไว้ 84,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี น.68)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 20,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	จำนวน	53,000 บาท
-ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาตั้งไว้ 53,000.- บาทเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆของกองสาธารณสุขตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการเฝ้าระวังภัยตู้น้ำดื่ม	จำนวน	10,000 บาท
-โครงการเฝ้าระวังภัยตู้น้ำดื่ม ตั้งไว้ 10,000.-บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคุ้มครองตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาตำบล น.31)		
โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อมตั้งไว้ 20,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาตำบล น.59)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงานตั้งไว้ 5,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของสาธารณสุขตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตั้งไว้ 30,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ 5,000 .- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400 บาท
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 8,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตในการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพตำบลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บถ้วยรางวัล	จำนวน	4,900 บาท
-ตู้เก็บถ้วยรางวัล ตั้งไว้ 4,900.-บาท เพื่อเป็นค่าซื้อตู้เก็บถ้วยรางวัล จำนวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามากันแดด

จำนวน 18,000 บาท

-ผ้ามากันแดด ตั้งไว้ 18,000 บาทเพื่อเป็นค่าซื้อผ้ามากันแดด ขนาด 220x190 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุดๆละ 3,000 บาทพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งในกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 3,100 บาท

-เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตาม มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์อื่น

กระเป๋าพยาบาล

จำนวน 2,000 บาท

-กระเป๋าพยาบาล ตั้งไว้ 2,000.-บาทเพื่อเป็นค่ากระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น เนื้อผ้ากันน้ำ มีสายหัว ภายในมีช่องวางเวชภัณฑ์ 8 ช่อง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 248,050 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 248,050 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 55,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

จำนวน 40,000 บาท

- โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งไว้ 40,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาสามปี.30)

โครงการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 15,000 บาท

- โครงการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 15,000.-บาทเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาตำบล น. 32)

ค่าวัสดุ

รวม 193,050 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 193,050 บาท

- สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายตั้งไว้ 95,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายที่มีฟอส (Temephos) ชนิดบรรจุซองเพื่อใช้ในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาสามปี. 30)
- น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตั้งไว้ 98,050.- บาทเพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาสามปี.30)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม 195,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

จำนวน 30,000 บาท

- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐานตั้งไว้ 30,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพของอสม.ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาสามปี.30)

งบเงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	165,000 บาท
- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตั้งไว้ 165,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนาสามปี.30)		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	745,850 บาท
งบบุคลากร	รวม	492,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	492,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	291,240 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 291,240.- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	141,600 บาท
ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 141,600. - บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,820 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 17,820.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	248,290 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,290 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,290 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 4,290.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	229,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	84,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 84,000 บาทเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานธุรการในส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ สำหรับบุคลากรของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุตั้งไว้ 30,000.-บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล น41)		

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	70,000 บาท
-โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้ 70,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น 42)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	4,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	4,900 บาท
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 4,900 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร3 บานเปิดจำนวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	62,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	27,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	27,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	27,000 บาท
- ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา ตั้งไว้ 27,000.-บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น 22)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	35,000 บาท
-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดอุดรดิตถ์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.34)		
-อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในอำเภอลับแล ของกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.34)		
<u>แผนงานเกษและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	2,998,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,535,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,535,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	783,360 บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 783,360.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลชัยภูมิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	653,160 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 653,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 57,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,324,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	161,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดช่อง, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	383,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	168,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.69)		
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.69)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนนอกรมสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนนอกรมสัมมนา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	จำนวน	25,000 บาท
- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในตำบลชัยภูมิพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาตำบล น.31)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	90,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานภายในส่วนโยธา เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและภายใน อบต. ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	95,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ของส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ภายในส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการประปา เพื่อใช้ในการกิจการประปาของ อบต.ชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	270,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 270,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.-บาท และจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล170,000.- บาท		
งบลงทุน	รวม	138,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	138,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	44,000 บาท
-เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 44,000 บาทเพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 36000 บีทียูพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำ

จำนวน 11,000 บาท

-เครื่องสูบน้ำ ตั้งไว้ 11,000 บาทเพื่อเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที่ เพื่อใช้ในงานประปาหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน

จำนวน 21,000 บาท

-เครื่องตบดิน ตั้งไว้ 21,000 บาทเพื่อเป็นค่าซื้อเครื่องตบดินเครื่องยนต์เบนซินแรงอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 เครื่องตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ชุดทดสอบการยุบตัว

จำนวน 3,400 บาท

-ชุดทดสอบการยุบตัว ตั้งไว้ 3,400 บาทเพื่อเป็นค่าชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต

จำนวน 6,400 บาท

-แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต ตั้งไว้ 6,400 บาทเพื่อเป็นค่าแบบหล่อลูกปูนทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 3 ลูกพร้อมลิ้นกระทุ้ง 1 อัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์สำรวจ

เทปวัดระยะ

จำนวน 3,300 บาท

-เทปวัดระยะ ตั้งไว้ 3,300 บาทเพื่อเป็นค่าเทปวัดระยะความยาว 50 เมตร สามารถอ่านค่าระยะได้ทั้ง 2 ด้านสายเทป จำนวน 2 อันๆ ละ 1,000 บาทและเทปวัดระยะ ขนาดความยาว 5 เมตร จำนวน 4 อันๆ ละ 325 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 2

จำนวน 30,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 2 ตั้งไว้ 30,000.-บาทเพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องพิมพ์

จำนวน 7,300 บาท

-เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 7,300.-บาทเพื่อเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30 หน้า/นาที่ จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 12,400 บาท

- เครื่องสำรองไฟตั้งไว้ 12,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,029,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,029,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,029,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	จำนวน	336,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 336,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพุดม เมืองสำนัก หมู่ 10 บ้านป่าสัก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 198 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.49)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	จำนวน	362,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 362,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้องสูง จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ถนน คสล. ซอยบ้านนายมี ป็อกเชื้อ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตรจุดที่ 2 ถนน คสล. ซอย 6 คุ่มป่าอินทร์ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58 เมตรลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร จุดที่ 3 ถนน คสล. ซอยบ้านนายรุจิเรศ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 67 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.45)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	จำนวน	374,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 374,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปทุญาแก้ว หมู่ 5 บ้านนาทะเล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 202 เมตรลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 เมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.46)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	จำนวน	235,000 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 235,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพลอย สุทธิระตั้ง (ต่อจากถนนเดิม)หมู่ 6 บ้านข่าป่าหวายขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 138 เมตรลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.47)		

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8</p> <p>-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 234,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านร่องยาง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 8 บ้านร่องยาง จุดที่ 1 ซอยหน้าวัดสายเหนือ (บ้านนางสำเภา แก้วโต) กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 99 เมตรลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 299 ตารางเมตร จุดที่ 2 สายบ้านนางไบ สมศรีกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 17 เมตรลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.48)</p>	จำนวน	234,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9</p> <p>-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 358,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานข้ามคลองแม่พร่องกลางหมู่บ้านถึงบ้านนายสุรินทร์ รั้งสรรค์ หมู่ 9 บ้านน้ำใสใต้ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 210 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.48)</p>	จำนวน	358,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 7</p> <p>-โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ตั้งไว้ 209,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำใสเสริมระบบประปา ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านนายเขย เหล็กมัน หมู่ 7 บ้านห้วยมุ่น ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.51)</p>	จำนวน	209,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1</p> <p>-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 310,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านน้ำใส จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซอยบ้านนายเทียน มี แสน ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 5 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งจากแนวทาง (ชนิดช่องเดียว) จุดที่ 2 ซอยบ้านนายคำ การุณประชา ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 5 เมตร ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งจากแนวทาง (ชนิดช่องเดียว) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น. 44)</p>	จำนวน	310,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงาน</p> <p>-โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงาน ตั้งไว้ 478,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างสำนักงาน อบต.ชัยชุมพล (ด้านฝั่งทิศตะวันออก) สูง 2.00 เมตร ยาว 162 เมตร (ช่วงเสา กำแพง 3.00 เมตร) ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.54)</p>	จำนวน	478,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11</p> <p>-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งไว้ 188,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ข้างรพ.ลับแล) หมู่ 11 บ้านปากทาง ขนาดกว้าง 0.24 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 103 เมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.50)</p>	จำนวน	188,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8</p> <p>-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตั้งไว้ 72,000 บาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายโพธิ์ รอดสุข หมู่ 8 บ้านร่องยาง ขนาดกว้าง 0.24 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.48)</p>	จำนวน	72,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4</p> <p>-โครงการก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 433,000 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคึม ตั้งแต่ศาลาเอสเอ็มแอล ถึงบ้านนายชิว พิมพ์โพธิ์ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 370 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.46)</p>	จำนวน	433,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2</p> <p>-โครงการก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 440,000 บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลำเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสายทุ่งย่านาง หมู่ 2 บ้านต้นขาม ตำบลชัยมงคล ช่วงที่ 1 ก่อสร้างตาดคอนกรีต ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 115 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างตาดคอนกรีต ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 121 เมตร ช่วงที่ 3 ก่อสร้างตาดคอนกรีต ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 144 เมตรตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาตำบล น.44)</p>	จำนวน	440,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<p>โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านของกองสาธารณสุขตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี น.55)</p>	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
<p>ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งไว้ 170,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ของกองสาธารณสุขตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร	จำนวน	20,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาสามปี น.41)		
โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญา	จำนวน	10,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญา ตั้งไว้ 10,000 .- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญา การทำสตาง ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.41)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.34)		
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชัยชุมพล	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 20,000 .- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.20)		
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี น.42)		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี น.20)		
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สร้างรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาสามปี น.21)		
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแล	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแล ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (แผนพัฒนาสามปี น.43)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ	จำนวน	130,000 บาท
- โครงการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ ตั้งไว้ 130,000.- บาทเพื่อ		
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแล		
สัมพันธ ครั้งที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล(แผนพัฒนา		
สามปี น.28)		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด	จำนวน	180,000 บาท
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ตั้ง		
ไว้ 180,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา		
เยาวชนตำบลด้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		
(แผนพัฒนาสามปี น. 28)		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 70,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
อุปกรณ์กีฬาประจำ อบต.และหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก		
รัฐบาล(แผนพัฒนาสามปี น.28)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	150,000 บาท
- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่าย		
เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลชัย		
ชุมพล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี น.33)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ตั้ง		
ไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระยา		
พิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ของที่ทำการ		
ปกครองอำเภอลับแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาตำบล น.33)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,191,931 บาท
งบกลาง	รวม	1,191,931 บาท
งบกลาง	รวม	1,191,931 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	170,000 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 170,000.-บาท เพื่อจ่าย		
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	96,000 บาท
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 96,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงิน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ได้ 90,000 บาทและจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 6,000 บาท		

สำรองจ่าย	จำนวน	600,000 บาท
ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 600,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย ในกิจการที่จำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	145,000 บาท
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชัยชุมพล ตั้งไว้ 145,000 .-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	จำนวน	180,931 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ ต.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	145,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	170,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,931							
		สำรองจ่าย	600,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				653,160	141,600	648,000	45,120	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							16,020	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				57,000	17,820	72,000		
		เงินเดือนพนักงาน				783,360	291,240	532,560	473,640	
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000	42,000	42,000	42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				7,000	4,290		7,040	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	27,000			
		ค่าเช่าบ้าน				84,000		36,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		145,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		96,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		170,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		180,931
		สำรองจ่าย		600,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,052,520	2,540,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,200	137,220
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,620	265,440
		เงินเดือนพนักงาน	3,471,120	5,551,920
		เงินประจำตำแหน่ง	193,200	361,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,000	88,330
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700,000	777,000
		ค่าเช่าบ้าน	108,000	228,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				20,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				168,000	84,000	84,000	168,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ							50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				50,000	20,000	20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร							30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก							50,000	
		ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา				50,000	20,000	53,000	50,000	
		โครงการแข่งขันกีฬา อปท. ลับแลสัมพันธ์			130,000					
		โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูง อายุ						30,000		
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาเยาวชนตำบล ต่านยาเสพตติ			180,000					
		โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่น ไทย								
		โครงการจัดงานวันผู้ สูงอายุแห่งชาติ						70,000		
โครงการเฉลิมพระ เกียรติ										
โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา					25,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	20,000	40,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	589,000	1,093,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	15,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	90,000	180,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร	30,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		50,000
		ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา	115,000	288,000
		โครงการแข่งขันกีฬา อปท. ลับแลสัมพันธ์		130,000
		โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูง อายุ		30,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาเยาวชนตำบล ต่านยาเสพตีด		180,000
		โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่น ไทย	15,000	15,000
		โครงการจัดงานวันผู้ สูงอายุแห่งชาติ		70,000
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติ	40,000	40,000
โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา		25,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนารัตนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจสอบ แนวเขต								
		โครงการตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง								50,000
		โครงการปัดธานความ ตีปี่หมวงกล								
		โครงการประชาคมหมู่บ้าน								
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								50,000
		โครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ต								
		โครงการฝึกอบรมและ ให้ความรู้ด้านพืช สมุนไพร				20,000				
		โครงการฝึกอบรมสืบ สานภูมิปัญญา				10,000				
		โครงการฝึกอบรม อาชีพผู้สูงอายุ				20,000				
		โครงการเฝ้าระวังภัยตุ น้ำดื่ม							10,000	
		โครงการพัฒนาระบบ การจัดเก็บขยะมูลฝอย ในหมู่บ้าน					70,000			
		โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลชัยชุมพล				20,000				
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลชัยชุมพล				30,000				
		โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก							40,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจสอบ แนวเขต	70,000	70,000
		โครงการตั้งศูนย์ อำนวยความสะดวก ป้องกันและแก้ไข ปัญหากัญฉ่ำ		50,000
		โครงการปรับฐานความ ดีปี่หมงมงคล	25,000	25,000
		โครงการประชาคมหมู่บ้าน	10,000	10,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		50,000
		โครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ต	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมและ ให้ความรู้ด้านพืช สมุนไพร		20,000
		โครงการฝึกอบรมสืบ สานภูมิปัญญา		10,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพผู้สูงอายุ		20,000
		โครงการเฝ้าระวังภัยตุ น้ำดื่ม		10,000
		โครงการพัฒนาระบบ การจัดเก็บขยะมูลฝอย ในหมู่บ้าน		70,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลชัยจุมพล		20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลชัยจุมพล		30,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ		80,000
		โครงการรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภค	16,000	16,000
		โครงการศึกษาดู งานนทกรรมการศึกษา ท้องถิ่น		20,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด	50,000	50,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		560,000
		โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง		150,000
		โครงการอบรมค่าย เยาวชนฤดูร้อน		40,000
		โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรม	35,000	35,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการพัฒนา สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP)		20,000
		โครงการอบรม พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย	25,000	25,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพของอสม. ใน งานสาธารณสุขมูลฐาน		30,000
		โครงการอบรมส่งเสริม การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง		30,000
		โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาการรอบด้าน ตามวัย		6,000
โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย	30,000	30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	5,000	5,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแล		30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า		15,000
		โครงการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม		20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000	275,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000	110,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	135,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		80,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,000	680,000
		วัสดุกีฬา		70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	213,050
		ค่าอาหารเสริม (นม)		581,938
		วัสดุก่อสร้าง		95,000
		วัสดุสำนักงาน	120,000	243,800
	วัสดุอื่น		30,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	82,000	90,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		3,000
		ค่าไฟฟ้า	600,000	887,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนารัตนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้บุนวม								
		เครื่องปรับอากาศ				44,000			44,000	
		ตู้เก็บถ้วยรางวัล						4,900		
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร					4,900			
		โต๊ะทำงานแบบเหล็ก								
		โต๊ะประชุมแบบขาพับ								
		โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน							15,000	
		พัดลมโครजर								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์								23,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 2				30,000				
		เครื่องพิมพ์				7,300			7,600	4,300
		เครื่องสำรองไฟ				12,400				
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							3,100	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		เครื่องตบดิน				21,000				
		ชุดทดสอบการยวบตัว				3,400				
		แบบหล่อลูกปูน คอนกรีต				6,400				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
เครื่องทำน้ำเย็นแบบ ต่อท่อ										
ผ้าฆ่ากันแดด							18,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้สนาม	26,000	26,000
		เครื่องปรับอากาศ		88,000
		ตู้เก็บถ้วยรางวัล		4,900
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,800	15,700
		โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	4,500	4,500
		โต๊ะประชุมแบบขาพับ	22,400	22,400
		โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน		15,000
		พัดลม โครจร	4,000	4,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	46,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	21,000	21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 2		30,000
		เครื่องพิมพ์		19,200
		เครื่องสำรองไฟ	3,100	15,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		3,100
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
		เครื่องตบดิน		21,000
		ชุดทดสอบการยวบตัว		3,400
		แบบหล่อลูกปูน คอนกรีต		6,400
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		เครื่องทำน้ำเย็นแบบ ต่อท่อ	15,000	15,000
		ผ้าฆ่ากันแดด		18,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องพ่นยา								24,000	
		เครื่องสูบน้ำ					11,000				
		ครุภัณฑ์อื่น									
		กระเป่าพยาบาล							2,000		
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		เทปวัดระยะ					3,300				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10					336,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3					362,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5					374,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6					235,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8					234,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9					358,000				
		โครงการก่อสร้างถัง เก็บน้ำใส หมู่ที่ 7					209,000				
		โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1					310,000				
		โครงการก่อสร้างรั้ว ด้านข้างสำนักงาน					478,000				
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ 11					188,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร		
		เครื่องพ่นยา		24,000
		เครื่องสูบน้ำ		11,000
		ครุภัณฑ์อื่น		
		กระเป่าพยาบาล		2,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ		
		เทปวัดระยะ		3,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10		336,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3		362,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5		374,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6		235,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8		234,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9		358,000
		โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 7		209,000
		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1		310,000
		โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างสำนักงาน		478,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11		188,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนารัตนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ หมู่ที่ 8				72,000					
		โครงการก่อสร้างลำ เหมืองดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4				433,000					
		โครงการก่อสร้างลำ เหมืองดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2				440,000					
		ป้าย นสล.									
		ป้ายประชาสัมพันธ์									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน						165,000			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์						35,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		20,000						784,000	
รวม			1,191,931	550,000	180,000	7,267,320	807,850	2,087,010	3,112,158	208,300	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ หมู่ที่ 8		72,000
		โครงการก่อสร้างลำ เหมืองดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4		433,000
		โครงการก่อสร้างลำ เหมืองดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2		440,000
		ป้าย นสล.	22,800	22,800
		ป้ายประชาสัมพันธ์	50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์	474,000	474,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		165,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		35,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	809,000
		รวม	11,779,380	27,183,949