

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เขต/อำเภอ เมืองเขื่องราย จังหวัดเขื่องราย

282 หมู่ 7 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ห้วยชมภู
เขต/อำเภอ เมืองเขื่องราย จังหวัดเขื่องราย 57000

พื้นที่	259.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,939 คน
ชาย	5,591 คน
หญิง	5,348 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 28 โครงการ รวม 36,824,167.76 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 39,075,369.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	20,148.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	404,788.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	583,080.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	160,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,259,756.86 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,647,296.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,147,880.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,962,305.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,208,550.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,409,031.65 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,382,137.66 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,422,048.81 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,145,537.34 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,395,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,231,440.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 19,017.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	19,593.00	20,148.00	19,590.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	995,361.00	343,798.00	300,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	387,913.82	495,906.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,700.00	146,600.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,518,567.82	1,006,452.00	819,690.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,362,261.15	17,607,046.00	13,435,310.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,362,261.15	17,607,046.00	13,435,310.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,097,940.00	19,290,992.00	19,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,097,940.00	19,290,992.00	19,000,000.00
รวม	44,978,768.97	37,904,490.00	33,255,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,046,722.00	3,415,790.00	1,990,000.00
งบบุคลากร	6,355,243.34	9,113,028.00	11,322,800.00
งบดำเนินงาน	6,796,119.99	8,301,380.00	10,296,800.00
งบลงทุน	3,217,640.00	11,261,892.00	10,847,200.00
งบเงินอุดหนุน	3,813,860.00	5,812,400.00	5,278,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,229,585.33	37,904,490.00	39,735,000.00
รวม	21,229,585.33	37,904,490.00	39,735,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,858,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,014,000
แผนงานสาธารณสุข	365,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,551,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	641,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	210,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,925,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,255,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,080,200	2,171,600	9,251,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,801,760	0	2,801,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,278,440	2,171,600	6,450,040
งบดำเนินงาน	2,087,000	340,000	2,427,000
ค่าตอบแทน	220,000	110,000	330,000
ค่าใช้สอย	1,315,000	190,000	1,505,000
ค่าวัสดุ	370,000	40,000	410,000
ค่าสาธารณูปโภค	182,000	0	182,000
งบลงทุน	150,000	30,000	180,000
ค่าครุภัณฑ์	150,000	30,000	180,000
รวม	9,317,200	2,541,600	11,858,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	0	450,000	450,000
ค่าใช้สอย	0	450,000	450,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	20,000	450,000	470,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	937,000	0	937,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	937,000	0	937,000
งบดำเนินงาน	675,000	4,619,800	5,294,800
ค่าตอบแทน	120,000	0	120,000
ค่าใช้สอย	505,000	1,292,400	1,797,400
ค่าวัสดุ	50,000	3,111,400	3,161,400
ค่าสาธารณูปโภค	0	216,000	216,000
งบลงทุน	40,000	0	40,000
ค่าครุภัณฑ์	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,742,200	4,742,200
เงินอุดหนุน	0	4,742,200	4,742,200
รวม	1,652,000	9,362,000	11,014,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	200,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน	165,000	165,000
เงินอุดหนุน	165,000	165,000
รวม	365,000	365,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ عهะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,134,000	0	1,134,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,134,000	0	1,134,000
งบดำเนินงาน		1,205,000	0	1,205,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		150,000	0	150,000
ค่าวัสดุ		905,000	0	905,000
งบลงทุน		250,000	3,962,000	4,212,000
ค่าครุภัณฑ์		250,000	0	250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,962,000	3,962,000
รวม		2,589,000	3,962,000	6,551,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้สอย		180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
รวม		220,000	220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	330,000	0	330,000
ค่าใช้สอย		0	300,000	0	300,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		36,000	0	275,000	311,000
เงินอุดหนุน		36,000	0	275,000	311,000
รวม		36,000	330,000	275,000	641,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	160,000	210,000
ค่าใช้สอย		0	160,000	160,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
	รวม	50,000	160,000	210,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,925,200	1,925,200
งบกลาง		1,925,200	1,925,200
	รวม	1,925,200	1,925,200

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูและโดยอนุมัติของ นายอำเภอเมืองเขียงราย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,255,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,255,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,858,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,014,000
แผนงานสาธารณสุข	365,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,551,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	641,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	210,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,925,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,255,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

นายอำเภอเมืองเขียงราย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ		98,650							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		150,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		120,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		450,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		142,550							
		สำรองจ่าย		964,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนอื่น									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						80,000		200,760	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						100,000		120,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						40,000		138,240	
		เงินเดือนพนักงาน						800,000		400,000	
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		42,000	
		เงินเบี้ยกัณดาร						72,000		36,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000		20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ			98,650
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			450,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			142,550
		สำรองจ่าย			964,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนอื่น		20,040	20,040
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,067,720	2,067,720
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,106,000	1,386,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		366,440	586,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		149,000	327,240
		เงินเดือนพนักงาน		4,408,600	5,608,600
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000	252,000
		เงินเบี้ยกัณดาร		252,000	360,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						70,000		60,000	
		ค่าเช่าบ้าน						50,000		30,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						10,000		10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						100,000		155,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								150,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง									
		ค่าเดินทางไปราชการ						30,000		150,000	
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน									
		โครงการ 5 ส									
		โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน									
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำคอนกรีต			60,000						
		โครงการกักฝาด้านยา เสพติดตำบลห้วยชมภู				300,000					
		โครงการปรับปรุง ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนา อบต.									
		โครงการปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอเมือง เขียงราย									
		โครงการปลูกป่าต้นน้ำ และสถานที่สำคัญ			40,000						
		โครงการปลูกหญ้าแฝก			30,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		170,000	300,000
		ค่าเช่าบ้าน		90,000	170,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		570,000	825,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		70,000	220,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง		100,000	100,000
		ค่าเดินทางไปราชการ		70,000	250,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน		20,000	20,000
		โครงการ 5 ส		20,000	20,000
		โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน		70,000	70,000
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำคอนกรีต			60,000
		โครงการกักฝาด้านยา เสพติดตำบลห้วยขมภู			300,000
		โครงการปรับปรุง ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนา อบต.		20,000	20,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอเมือง เขียงราย		45,000	45,000
		โครงการปลูกป่าต้นน้ำ และสถานที่สำคัญ			40,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝก			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมทวน อาสามัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน									280,000
		โครงการฝึกอบรมผู้นำ ชุมชนในการจัดทำ แผนชุมชน									
		โครงการฝึกอบรมฝึก ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ คนและสัตว์กรณีภัย พิบัติ									70,000
		โครงการฝึกอบรม ราษฎรในการรู้จักใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่า		30,000							
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพ					150,000				
		โครงการเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหล หลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว									50,000
		โครงการพนัหมอก ควันป้องกันยุงลาย							200,000		
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน									50,000
		โครงการศึกษาดูงาน									
		โครงการส่งเสริมความ รู้เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของพนักงาน อปต.									
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								1,252,400	
		โครงการอบรมเยาวชน เรื่องภัยยาเสพติด					30,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						20,000		90,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์						15,000		28,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมทวน อาสามัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		280,000
		โครงการฝึกอบรมผู้นำ ชุมชนในการจัดทำ แผนชุมชน	20,000	20,000
		โครงการฝึกอบรมฝึก ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ คนและสัตว์กรณีภัย พิบัติ		70,000
		โครงการฝึกอบรม ราษฎรในการรู้จักใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่า		30,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพ		150,000
		โครงการเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหล หลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว		50,000
		โครงการพนัหมอก คว้นป้องกันยุงลาย		200,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน		50,000
		โครงการศึกษาดูงาน	200,000	200,000
		โครงการส่งเสริมความ รู้เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของพนักงาน อบต.	30,000	30,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		1,252,400
		โครงการอบรมเยาวชน เรื่องภัยยาเสพติด		30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000	180,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	93,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								45,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						300,000			
		วัสดุไฟฟ้า			30,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								18,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว								180,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								2,471,840	
		วัสดุการเกษตร		50,000						18,560	
		วัสดุก่อสร้าง						550,000		90,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								10,000	
		วัสดุสำนักงาน						20,000		300,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า								216,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์						250,000		40,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1						350,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10						380,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11						373,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3						600,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	65,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000	450,000
		วัสดุกักฟ้า			30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			18,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	210,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,471,840
		วัสดุการเกษตร			68,560
		วัสดุก่อสร้าง			640,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน		80,000	400,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		70,000	70,000
		ค่าไฟฟ้า		62,000	278,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		180,000	470,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1			350,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10			380,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11			373,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3			600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4						350,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5						361,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6						357,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7						404,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8						427,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2						360,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			275,000			165,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			36,000	40,000			4,742,200	20,000	
รวม			1,925,200	210,000	641,000	220,000	6,551,000	365,000	11,014,000	470,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4		350,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5		361,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6		357,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7		404,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8		427,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2		360,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		440,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		4,838,200
รวม			11,858,800	33,255,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	16,948.00	19,593.00	20,148.00	20,148	-2.77 %	19,590
รวมหมวดภาษีอากร	16,948.00	19,593.00	20,148.00	20,148		19,590
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00	120.00	100.00	150	-33.33 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	610,824.00	995,241.00	404,688.00	610,000	-50.82 %	300,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	610,924.00	995,361.00	404,788.00	610,150		300,100
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	5,000.00	5,000	-100.00 %	0
ดอกเบี้ย	265,633.02	345,838.82	578,080.47	490,906	-18.52 %	400,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	265,633.02	345,838.82	583,080.47	495,906		400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	50.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าขายแบบแปลน	62,500.00	86,500.00	158,300.00	145,000	-31.03 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,800.00	29,200.00	2,000.00	1,600	-100.00 %	0
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	64,350.00	115,700.00	160,300.00	146,600		100,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	16,120,461.33	8,741,131.97	8,741,000	-31.36 %	6,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,595,523.30	4,061,820.75	4,375,492.47	3,984,000	0.40 %	4,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	188,855.90	187,783.96	194,396.60	244,000	-23.36 %	187,000
ภาษีสุรา	1,762,527.08	1,810,878.52	1,997,653.75	1,997,000	-9.36 %	1,810,000
ภาษีสรรพสามิต	3,167,397.00	3,959,047.98	2,717,205.03	3,100,000	-58.06 %	1,300,000

ค่าภาคหลวงแร่	58,205.67	59,205.62	45,445.74	88,000	-79.55 %	18,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	173,489.99	162,752.59	187,810.50	187,811	-36.11 %	120,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	13.58	310.40	620.80	621	-50.08 %	310
รวมหมวดภาษีจัดสรร	8,946,012.52	26,362,261.15	18,259,756.86	18,342,432		13,435,310
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,272,882.00	17,097,940.00	19,647,296.00	19,290,992	-1.51 %	19,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,272,882.00	17,097,940.00	19,647,296.00	19,290,992		19,000,000
รวมทุกหมวด	26,176,749.54	44,936,693.97	39,075,369.33	38,906,228		33,255,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอ เมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,255,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	19,590 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,590 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2556 โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บไม่เพิ่มหรือลดมากนัก		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	300,100 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์น้อย		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการทำผิดสัญญาน้อยลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะมีเงินรายได้มากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากจะมีการประกาศสอบราคา/ประกวดราคาหลายโครงการซึ่งมากกว่าในปีงบประมาณ 2556		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,435,310 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามปกติ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	187,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามปกติ		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,810,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามปกติ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	310 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามปกติ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้นเพราะค่ารายหัวอาหารกลางวันของเด็กเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	478,380	446,497	446,782	19.09 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	39,194.95	36,732	36,732	24.14 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	39,194.95	36,732	36,732	24.14 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	80,400	68,516	68,516	32.41 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,835,800	1,933,659	1,982,800	4.28 %	2,067,720
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	0	100 %	20,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	2,472,969.9	2,522,136	2,571,562		2,801,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,001,422	1,175,310.64	1,865,238.52	1,865,239	63.52 %	3,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	139,949	171,106.8	15,730	24,898	568.49 %	166,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	91,000	91,000	38.46 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,629	535,400	605,162	605,162	15.01 %	696,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	206,486	229,800	134,595	151,135	-44.42 %	84,000
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	74,500	83,500	80,500	132,000	18.18 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,949,986	2,237,117.44	2,792,225.52	2,869,434		4,278,440
รวมงบบุคลากร	4,607,506	4,710,087.34	5,314,361.52	5,440,996		7,080,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600	26,600	40,380.4	190,332	-36.95 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	19,320	1,680	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	38,400	42,400	42,400	17.92 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	3,404	3,572	3,572	739.87 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	85,856	67,989	2,668	2,668	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,518	155,713	90,700.4	258,972		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,873.05	196,478	439,542	439,542	6.93 %	470,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,430	29,825	56,575	75,000	-6.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,454	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	358,542	358,542	-72.11 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	132,829.6	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	94,642	42,334.63	100,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ระเบียบกฎหมาย	0	8,639.8	0	0	0 %	0
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ระเบียบกฎหมาย	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
โครงการ 5 ส	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	4,500	4,500	1,455.56 %	70,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน	0	18,830	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	0	0	15,236.5	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอเมืองเชียงราย	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนหมู่บ้านในกาจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อบต.	0	0	63,875	70,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	0	197,060	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	19,025	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมราษฎรเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน(เสริมสร้างความรู้สำหรับแรงงานไทยก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ)	0	0	7,000	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,370	14,159.45	18,393.92	27,000	85.19 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	302,152.05	692,463.85	1,055,499.05	1,379,084		1,315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,031.5	91,022	134,628	205,975	-70.87 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,570	1,950	21,330	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,109	21,243	23,533	23,533	27.48 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	53,580	690	10,000	500 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,488.56	130,779.98	179,667	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,040	14,625	49,984	50,000	-60 %	20,000
วัสดุกีฬา	39,252	23,418	44,054	44,054	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,810	52,525	28,446	49,225	-39.06 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	286,301.06	389,142.98	482,332	602,787		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,317.78	47,128.78	60,987.39	67,000	-7.46 %	62,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,907.2	13,119.86	9,505.01	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,517	17,925	16,892	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,900	34,668	92,448	113,200	-38.16 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,641.98	112,841.64	179,832.4	230,200		182,000
รวมงบดำเนินงาน	781,613.09	1,350,161.47	1,808,363.85	2,471,043		2,087,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	19,500	19,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	0	81,992	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง)	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ	0	0	56,924	56,924	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องต้มน้ำ	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมปรินเตอร์เลเซอร์ ขาวดำ	37,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	47,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	24,000	42,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	8,500	8,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,814.67	98,690	98,884.81	145,500	3.09 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	105,814.67	165,090	239,808.81	450,416		150,000
รวมงบลงทุน	105,814.67	165,090	239,808.81	450,416		150,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	479,416.34	1,129,075	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	479,416.34	1,129,075		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	479,416.34	1,129,075.35		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	35,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	35,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,534,933.76	6,260,338.81	7,841,950.52	9,491,530.35		9,317,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	240,950	444,761	553,059.45	553,060	145.65 %	1,358,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,610	76,595	1,550	1,550	12,803.23 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,500	17,500	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,480	156,720	218,940	218,940	87.27 %	410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,390	59,280	40,260	40,260	61.45 %	65,000
เงินเบี้ยกั้นदार	26,000	39,000	26,000	84,000	14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	528,430	776,356	857,309.45	915,310		2,171,600
รวมงบบุคลากร	528,430	776,356	857,309.45	915,310		2,171,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	26,400	28,800	29,000	37.93 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,900	7,520	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,725	134,859.5	2,952	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,725	164,999.5	39,272	129,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,200	85,790	91,501.8	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	32,010	12,570	15,000	366.67 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,490	0	1,000	4,000	400 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,690	117,800	105,071.8	139,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,761	39,879	56,591	56,625	-64.68 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,437	27,490	33,245	33,245	-39.84 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	53,198	67,369	89,836	89,870		40,000
รวมงบดำเนินงาน	116,613	350,168.5	234,179.8	357,870		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,790	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	26,000	26,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน	17,200	25,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน	0	0	6,500	6,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-5	0	0	4,800	4,800	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	0	1,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	4,476	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมปรินเตอร์	18,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	29,600	29,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkject)	0	7,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	42,700	55,190	73,900	110,876		30,000
รวมงบลงทุน	42,700	55,190	73,900	110,876		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	179,123.5	179,124	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	179,123.5	179,124		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	179,123.5	179,123.5		0
รวมงานบริหารงานคลัง	687,743	1,181,714.5	1,344,512.75	1,563,179.5		2,541,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,222,676.76	7,442,053.31	9,186,463.27	11,054,709.85		11,858,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	407,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	407,000	0	0	0		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	23,800	24,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	23,800	24,000		0
รวมงบดำเนินงาน	407,000	0	23,800	24,000		450,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	407,000	0	23,800	24,000		450,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	407,000	0	23,800	44,000		470,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	170,500	240,500	446,682.68	446,683	-10.45 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,720	34,090	0	0	100 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,200	0	0	0	100 %	200,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,290	0	0	0	100 %	138,240
เงินเบี้ยกั้นदार	34,000	45,000	48,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	251,710	319,590	494,682.68	494,683		937,000
รวมงบบุคลากร	251,710	319,590	494,682.68	494,683		937,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	15,600	23,400	23,500	27.66 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,440	23,400	23,500		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	197,710	312,400	365,000	-57.53 %	155,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	92,945	24,187	38,040	45,000	233.33 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	31,384	22,044	25,750	482.52 %	150,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	1,139,600	1,282,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	699,000	687,980	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	250	250	19,900 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	791,945	941,261	1,512,334	1,718,800		505,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,960.5	70,104	64,468	85,000	-64.71 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,177	42,000	44,980	45,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,182,030.52	2,575,536.01	2,358,521.64	2,463,040	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,349	22,510	39,300	40,000	-75 %	10,000
วัสดุการศึกษา	9,900	0	90,900	90,900	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,315,417.02	2,710,150.01	2,598,169.64	2,723,940		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,107,362.02	3,667,851.01	4,133,903.64	4,466,240		675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	4,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	56,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดโซลาร์เซลล์	0	0	96,300	217,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	7,400	7,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	3,850	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมปรี้นเตอร์	18,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	17,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	67,850	103,700	292,200		40,000
รวมงบลงทุน	22,500	67,850	103,700	292,200		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	345,148	384,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	345,148	384,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	345,148	384,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,300,960	3,317,860	4,904,000	5,274,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,300,960	3,317,860	4,904,000	5,274,400		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,300,960	3,317,860	4,904,000	5,274,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,682,532.02	7,373,151.01	9,981,434.32	10,911,523		1,652,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,252,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		1,292,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	270,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	2,471,840
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	90,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	18,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	18,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		3,111,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		216,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		4,619,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	4,742,200
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		4,742,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		4,742,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	0		9,362,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,682,532.02	7,373,151.01	9,981,434.32	10,911,523		11,014,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	14,965	15,000	-100 %	0
โครงการพ่นหมอกควัน	67,525.6	0	0	0	0 %	0
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุลงลาย	0	184,137.7	110,660	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	39,335	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,525.6	223,472.7	125,625	215,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	81,525.6	223,472.7	125,625	215,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000	90,000	150,000	165,000	0 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	90,000	150,000	165,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	90,000	150,000	165,000		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	151,525.6	313,472.7	275,625	380,000		365,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	151,525.6	313,472.7	275,625	380,000		365,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	409,080	494,040	680,598	680,598	17.54 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,115	19,170	0	34,651	188.6 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	26,080	26,080	61.04 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240	0	0	0	100 %	80,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,050	0	0	0	100 %	40,000
เงินเบี้ยกัณดาร	29,000	36,000	36,000	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	567,485	549,210	742,678	789,329		1,134,000
รวมงบบุคลากร	567,485	549,210	742,678	789,328.5		1,134,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,150	40,950	37,450	50,000	40 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	15,000	36,000	36,000	38.89 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,019.5	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	7,834	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,169.5	65,884	73,450	94,000		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,800	161,950	75,200	255,000	-60.78 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,140	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	6,740	3,930	4,000	650 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,350	1,350	1,381.48 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	61,940	168,690	80,480	260,350		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,697	19,462	19,318	19,318	3.53 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	17,333	165,931	234,702	386,000	42.49 %	550,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,400	100,000	-80 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,448.4	97,679.31	145,291.68	180,000	66.67 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,396	13,735	4,745	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	88,874.4	296,807.31	406,456.68	705,318		905,000
รวมงบดำเนินงาน	231,983.9	531,381.31	560,386.68	1,059,668		1,205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องวัดมุม	0	289,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง แบบล้อ	8,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	18,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,600	29,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0	0	8,300	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	76,204	159,510	167,740	197,400	26.65 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	104,004	458,510	205,640	246,700		250,000
รวมงบลงทุน	104,004	458,510	205,640	246,700		250,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	141,849.5	141,850	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	141,849.5	141,850		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	141,849.5	141,849.5		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	903,472.9	1,539,101.31	1,650,554.18	2,237,546		2,589,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	249,000	0	191,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	249,000	0	191,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	249,000	0	191,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0	0	0	1,260,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	1,512,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	650,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7	0	0	0	169,500	-100 %	0
ก่อสร้างถังเก็บน้ำ (ถังกลม คสล.) สำนักงาน อบต.	0	0	0	40,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 8	0	0	0	218,800	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2	0	0	0	98,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	211,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	205,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	172,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	228,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	176,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	100,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	284,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	380,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	373,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	361,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	357,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	404,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	427,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	206,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 7	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 8	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 1	0	311,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 2	0	290,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 10	0	351,000	298,000	598,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 11	0	289,000	0	608,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 2	0	0	0	618,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 3	0	0	0	589,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 4	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 5	0	290,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 6	0	0	283,000	583,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 8	0	284,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 9	0	284,000	218,000	518,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ(ถังกลม คสล.) หมู่ 1	0	0	0	308,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0	88,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถังกลม) หมู่ที่ 5	0	0	0	109,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) หมู่ 7	0	0	0	122,000	-100 %	0
โครงการปรับขยายคันทางเดิม หมู่ 8	0	0	0	114,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม หมู่ 9	79,500	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ (คสล.) หมู่ 9	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,588,400	2,471,000	799,000	10,338,700		3,962,000
รวมงบลงทุน	1,588,400	2,471,000	799,000	10,338,700		3,962,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,588,400	2,720,000	799,000	10,529,700		3,962,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	2,491,872.9	4,259,101.31	2,449,554.18	12,767,246		6,551,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่ม อาชีพ	0	64,950	35,317.69	35,318	324.71 %	150,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบกิจกรรมที่ เป็นการต่อต้านยาเสพติด	3,100	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนเรื่องภัยยาเสพติด	0	0	37,775	37,775	-20.58 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,100	64,950	73,092.69	73,093		180,000
รวมงบดำเนินงาน	3,100	64,950	73,092.69	73,093		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	60,000	30,000	90,000	-55.56 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	60,000	30,000	90,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	60,000	30,000	90,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,100	124,950	103,092.69	163,093		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,100	124,950	103,092.69	163,093		220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง ศาสนา	0	0	7,750	7,750	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,750	7,750		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,750	7,750		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินอุดหนุน	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000
รวมงบเงินอุดหนุน	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	36,000	36,000	43,750	43,750		36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยขมภู	177,831	277,686	361,616	365,000	-17.81 %	300,000
โครงการกีฬาตำบลห้วยขมภูต้านยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบกิจกรรมที่ เป็นการต่อต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556)	0	58,175	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบกิจกรรมที่ เป็นการต่อต้านยาเสพติดทุกระดับ(การแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๗)	0	0	15,130	34,250	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมืองเขียงราย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔)	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	177,831	335,861	376,746	399,250		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	177,831	335,861	376,746	399,250		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	7,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	7,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	177,831	335,861	376,746	406,250		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัดนธรรมทอ้งถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	220,000	275,000	275,000	275,000	0 %	275,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000	275,000	275,000	275,000		275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	275,000	275,000	275,000		275,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมทอ้งถิ่น	220,000	275,000	275,000	275,000		275,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	433,831	646,861	695,496	725,000		641,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,000	23,274	20,800	21,446	133.14 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	5,000	23,274	20,800	21,446		50,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	23,274	20,800	21,446		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,000	23,274	20,800	21,446		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญ	25,896	0	17,490	82,432	-51.48 %	40,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมราษฎรในการรู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	14,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,796	0	17,490	102,432		160,000
รวมงบดำเนินงาน	40,796	0	17,490	102,432		160,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	40,796	0	17,490	102,432		160,000
รวมแผนงานการเกษตร	45,796	23,274	38,290	123,878		210,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,163	123,222	60,284	149,000	202.01 %	450,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	46,000	55,000	70,000	84,500	42.01 %	120,000
สำรองจ่าย	362,029.6	452,965	744,613	745,075	29.38 %	964,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	134,520	164,368	114,608	477,420	-68.58 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	60,000	64.42 %	98,650
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	108,550	251,167	219,045	219,045	-34.92 %	142,550
รวมงบกลาง	760,262.6	1,046,722	1,208,550	1,735,040		1,925,200
รวมงบกลาง	760,262.6	1,046,722	1,208,550	1,735,040.15		1,925,200
รวมงบกลาง	760,262.6	1,046,722	1,208,550	1,735,040.15		1,925,200
รวมแผนงานงบกลาง	760,262.6	1,046,722	1,208,550	1,735,040.15		1,925,200
รวมทุกแผนงาน	17,203,596.88	21,229,585.33	23,962,305.46	37,904,490		33,255,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,255,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,317,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,080,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,801,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายก อบต. ดังนี้ (1) เงินเดือนนายก อบต. โดยตั้งจ่ายไว้เดือนละ 21,120 บาท X 12 เดือน รวมเป็นเงิน 253,440 บาท (2) เงินเดือนรองนายก อบต.เดือนละ 11,610 บาท x 2 คน x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 278,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.ดังนี้ (1) เงินประจำตำแหน่งนายก อบต. โดยตั้งจ่ายไว้เดือนละ 1,900 บาท x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท (2) เงินประจำตำแหน่งรองนายก อบต. โดยตั้งจ่ายไว้เดือนละ 950 บาท x 2 คน x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. โดยตั้งจ่ายไว้เดือนละ 1,900 บาท x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. โดยตั้งจ่ายไว้เดือนละ 950 บาท x 2 คน x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.ดังนี้ (1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายไว้ เดือนละ 7,560 บาท x 12 เดือน รวม 90,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,067,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาและค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.ห้วยชมภู ดังนี้ (1)ประธานสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (จำนวน 1 คน x 11,610 บาท x 12 เดือน) รวม 139,320 บาท (2)รองประธานสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (จำนวน 1 คน x 9,500 บาท x 12 เดือน) รวม 114,000 บาท (3)สมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (จำนวน 19 คน x 7,560 บาท x 12 เดือน) รวม 1,723,680 บาท (4)เลขานุการสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (จำนวน 1 คน x 7,560 บาท x 12 เดือน) รวม 90,720 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	20,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,278,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,050,000 บาท
1.เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัด จำนวน 13 อัตรา x 12 เดือน ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,รองปลัด อบต.,หัวหน้าสำนักปลัด อบต.,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร , เจ้าหน้าที่ธุรการ ,บุคลากร , จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักพัฒนาชุมชน ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร ตั้งไว้ 3,000,000 บาท 2.เงินค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	166,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัด ดังนี้ (1)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล(พ.ช.ค.) ตั้งไว้ 88,320 บาท (2) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 78,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง รวม 126,000 บาท ดังนี้		
1. ปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท		
2. รองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท		
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 10		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	696,000 บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้างสำนักปลัด จำนวน 9 คน โดยแยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน ตำแหน่งพนักงานวิทยุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 คน พนักงานขับรถ จำนวน 1 คน ตั้งไว้ 636,000 บาท		
2. ค่าเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างสำนักปลัด จำนวน 9 คน โดยแยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน ตำแหน่งพนักงานวิทยุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 คน พนักงานขับรถ ตั้งไว้ 60,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำนักปลัด จำนวน 9 คน โดยแยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน ตำแหน่งพนักงานวิทยุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 คน พนักงานขับรถ ตั้งไว้ 80,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกัณดารพนักงานส่วนตำบล เดือนละ 1,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 10		

งบดำเนินงาน	รวม	2,087,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบผลงานประเมินวิทยฐานะองค์กร, กรรมการสอบสวนวินัย, สอบข้อเท็จจริง, สอบคัดเลือก, เป็นต้น ตั้งไว้ 40,000 บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันเวลาหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,315,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เย็บเข้าเล่มหนังสือและปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน ถ่ายเอกสาร ฯลฯ แผ้วถางหญ้า จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งไว้ 470,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นที่มาตรฐานงาน ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11 ตั้งไว้ 30,000 บาท 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11 ตั้งไว้ 40,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ โดยแยกค่าใช้จ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, ค่าตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเลือกตั้ง ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่บุคคลภายนอกที่เป็นพยานในคดีความต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่ความเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
โครงการ 5 ส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 5 ส โดยแยกเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย ค่าอาหาร อาหารว่าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มและวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและป้าย ค่าน้ำมันเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
โครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต . โดยแยกเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 24		
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอเมืองเชียงราย	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำดื่ม เงินเดือนลูกจ้าง ค่าหนังสือพิมพ์ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 95 ลำดับที่ 9		
โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน/หมู่บ้านในการทำแผนชุมชนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของผู้นำชุมชน/หมู่บ้านประชาคมหมู่บ้าน โดยแยกเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 94 ลำดับที่ 4		
โครงการศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารพนักงาน ส.อบต. ผู้นำชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ของขำร่วย ฯลฯ เพื่อนำความรู้หรือแนวคิดวิธีปฏิบัติสิ่งที่ดีๆ ของหน่วยงาน สถานที่ที่ไปศึกษาดูงานกลับมาประยุกต์ใช้กับ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อบต.	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อบต. โดยแยกเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 94 ลำดับที่ 5		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น โดยใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 11		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ฟิวส์,สายไฟฟ้า ,ปลั๊กไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์ ,หลอดวิทยุ,ชิ้นส่วนวิทยุ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 11		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำดื่มที่ซื้อมาจากเอกชน ใบมีดตัดหญ้า เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซด์ รถจักรยานยนต์หลัง เช่น แบตเตอรี่ , ยางนอก , ยางใน เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 11		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา เผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	182,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการกิจการของ อบต.และไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 12	จำนวน	62,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน อบต. ซึ่งใช้ในการกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 12	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ด่วนตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 12	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลของ อบต. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกรค้นคว้าหาข้อมูลตลอดจนการสร้างเว็บไซต์ของ อบต. ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 12		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 5,000 บาทต่อรายการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 15		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,541,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,171,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,171,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,358,600 บาท
1.เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนการคลัง จำนวน 9 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2 อัตรา), นักวิชาการคลัง,นักวิชาการการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ ,เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งไว้ 1,308,600 บาท 2.ค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนการคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10 ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้กับพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนการคลัง จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2 อัตรา), นักวิชาการคลัง ,นักวิชาการการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10 2) เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ของอบต. แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 10		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	410,000 บาท
1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า หน้าที่พัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งไว้ 390,000 บาท 2.ค่าปรับปรังค่าจ้างพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ง ไว้ 20,000 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ของอบต. แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว(พ.ช.ค.)ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ง ไว้ 65,000 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 10		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (เบี้ยกัณดาร)1,000 บาท/คน/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 10		
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน ส่วนตำบล ตั้งไว้ 46,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11 2)เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้ง ไว้ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันเวลาหยุด ราชการ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11	จำนวน	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บเข้าเล่มหนังสือและปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน ถ้ายเอกสาร ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น ใช้ในส่วนการคลัง ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100)) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 11	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 15		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนเงินให้ปกครองอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงรายที่ ชร 0118.2/2234 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ส่งโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00121) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 34		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	280,000 บาท
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร เครื่องแต่งกายและอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) แผนพัฒนาสามปี (2558) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 27		

โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงกรณีภัยพิบัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) แผนพัฒนาสามปี (2558) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 17	จำนวน	70,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เตือนภัยแก่หมู่บ้านเสี่ยงภัย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) แผนพัฒนาสามปี (2558) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 19	จำนวน	50,000 บาท
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกายและอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) แผนพัฒนาสามปี (2558) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 31	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,652,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	937,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	937,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
1.เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 360,000 บาท ดังนี้		
- หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
2. ค่าปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง		
- ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล (พชค.) ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)95 ลำดับที่ 10 2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 97 ลำดับที่ 10		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,760 บาท
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 72,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10 2.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 128,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	138,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม 138,240 บาท - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10		

เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 96 ลำดับที่ 10		
งบดำเนินงาน	รวม	675,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 97 ลำดับที่ 10 2.เงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในวันเวลาหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		

ค่าใช้จ่าย**รวม****505,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

155,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้รวม 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง) เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 96 ลำดับที่ 11

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้รวม 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ขาวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 96 ลำดับที่ 11

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในทางพิธีและศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ วันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้รวม 150,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีต่าง ๆ วันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประเพณีอันดีของชาวไทยรวมทั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาชนเผ่า เช่น งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันปียมหาราช งานวันเข้าพรรษา งานพ่อขุนฯ งานวันลอยกระทง งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ห้วยชมภู เช่น ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี ตู้เย็น ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เช่น ห้องน้ำ หลังคา ประตู เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 96 ลำดับที่ 11

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา เผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส่วนการศึกษาฯ และวัฒนธรรม รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต.ห้วยชมภู เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี ตู้เย็น อาคารสถานที่ เช่น ห้องน้ำ หลังคา ประตู เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 100 ลำดับที่ 15		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,362,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,619,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,292,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,252,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษาศานาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11 2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันละ 20 บาท/คน ตั้งไว้ 1,207,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์ฯ ดังนี้ 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान จำนวน 112,000.- บาท 2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ จำนวน 235,200.- บาท 2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม จำนวน 151,200.- บาท 2.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาล้าง จำนวน 100,800.- บาท 2.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย จำนวน 145,600.- บาท 2.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมพู จำนวน 72,800.- บาท 2.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตะไคร้ จำนวน 128,800.- บาท 2.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ จำนวน 162,400.- บาท 2.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น จำนวน 98,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ห้วยชมพู เช่น ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี ตู้เย็น ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เช่น ห้องน้ำ หลังคา ประตู เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		

ค่าวัสดุ**รวม****3,111,400 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน****270,000 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้ 90,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะค้อ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน****45,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ฟิวส์, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, เบรกเกอร์, หลอดวิทยุ, ชิ้นส่วนวิทยุ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะค้อ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 5,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 98 ลำดับที่ 11

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้าง
 ห้องน้ำ ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
 เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคง
 ทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่าย
 ที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะค้อ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
 สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน
 และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 98
 ลำดับที่ 11

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

2,471,840 บาท

1.ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้ 1,754,480 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายไว้ 185,640 บาท
2. โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายไว้ 185,640 บาท
3. โรงเรียนบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายไว้ 43,680 บาท
4. โรงเรียนบ้านจะก่อ หมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายไว้ 338,520 บาท
5. โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายไว้ 418,600 บาท
6. โรงเรียนบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ายไว้ 320,320 บาท
7. โรงเรียนบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายไว้ 262,080 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11

2.ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน(เดิม)

(โรงเรียนพื้นที่ราบสูง) ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น จำนวน 5 โรงเรียน ตั้งไว้ 297,920 บาท ดังนี้

1. กศน.บ้านแก่งหลวง ตั้งจ่ายไว้ 64,680 บาท
2. กศน.บ้านจะนู ตั้งจ่ายไว้ 68,600 บาท
3. กศน.บ้านปาลัน ตั้งจ่ายไว้ 88,200 บาท
4. กศน.บ้านแสนต่อ ตั้งจ่ายไว้ 33,320 บาท
5. กศน.บ้านจะหา ตั้งจ่ายไว้ 43,120 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11

3. ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จำนวน 9 ศูนย์ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้ 419,440 บาท ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งจ่ายไว้ 39,200 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ายไว้ 82,320 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายไว้ 35,280 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายไว้ 50,960 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายไว้ 25,480 บาท

บาท

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตะไคร้ หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายไว้ 45,080 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายไว้ 56,840 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งจ่ายไว้ 31,360 บาท

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายไว้ 52,920 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที 97 ลำดับที่ 11

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น บานหน้าต่าง กลอน หน้าต่าง กระเบื้องหลังคา ปูนซีเมนต์ สี ทราฟ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นเป็นต้น ตั้งไว้ 90,000 บาท ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที 97 ลำดับที่ 11

วัสดุการเกษตร

จำนวน

18,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรนำมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ถูเพาะกล้าไม้ ยาฆ่าหญ้า ดอกไม้/ต้นไม้ประดับตกแต่งเป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 2,062 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 2,064 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 2,062 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที 98 ลำดับที่ 11

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 2,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 97 ลำดับที่ 11

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงนำมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 2,062 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 2,064 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 2,062 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 98 ลำดับที่ 11

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าไฟฟ้า**

รวม	216,000 บาท
จำนวน	216,000 บาท

ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 24,000

บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 24,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต

. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที 98 ลำดับที่ 12

งบเงินอุดหนุน

รวม	4,742,200 บาท
------------	----------------------

เงินอุดหนุน**รวม****4,742,200 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน****4,742,200 บาท**

1. ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 โรงเรียน ตั้งจ่าย
ไว้ 3,856,000.- บาท ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยขมภู หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายไว้ 408,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายไว้ 408,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายไว้ 96,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านจะก่อ หมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายไว้ 744,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายไว้ 920,000 บาท
6. โรงเรียนบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ายไว้ 704,000 บาท
7. โรงเรียนบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายไว้ 576,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558
)หน้าที 80 ลำดับที่ 14

2. ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด กรมการศึกษานอก
โรงเรียน (เดิม)

(โรงเรียนพื้นที่ราบสูง) จำนวน 5 โรงเรียน ตั้งจ่ายไว้ 851,200
.- บาท ดังนี้

1. กศน.บ้านแก่งหลวง ตั้งจ่ายไว้ 184,800 บาท
2. กศน.บ้านจะนู ตั้งจ่ายไว้ 196,000 บาท
3. กศน.บ้านปาดัน ตั้งจ่ายไว้ 252,000 บาท
4. กศน.บ้านแสนต่อ ตั้งจ่ายไว้ 95,200 บาท
5. กศน.บ้านจะหา ตั้งจ่ายไว้ 123,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
.2558)หน้าที 80 ลำดับที่ 14

3. อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง งบประมาณ
รวม 35,000 บาท ดังนี้

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยา ตามโครงการป้องกันเด็กและ
เยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 งบประมาณ 5,000
บาท ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/3109 ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2557

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน งบประมาณ 5,000 บาท ตามหนังสือ
อำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/3725 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาลัง ตามโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยง
ในสถานศึกษา งบประมาณ 5,000 บาท ตามหนังสืออำเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0023.6/3848 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ตามโครงการป้องกันเด็กและเยาวชน
วัยเสี่ยงในสถานศึกษา งบประมาณ 5,000 บาท ตามหนังสืออำเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0023.6/3725 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยขมภู ตามโครงการป้องกันเด็กและ
เยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 งบประมาณ 5,000
บาท ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0

023.6/2630 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางขอน ตามโครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนค่ายสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด งบประมาณ 5,000

บาท ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ขร 0023.6/2630 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านจะคือ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนบ้านจะคือ งบประมาณ 5,000 บาท ตาม

หนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ขร 0023.6/2630 ลงวันที่ 29

กรกฎาคม 2557

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

กับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้า ที่ 83

ลำดับที่ 25

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 365,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 200,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพนัหมอกควันป้องกันยุงลาย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพนัหมอกควันป้องกันยุงลาย เช่น ค่า

อาหาร เครื่องดื่ม ค่าน้ำมันพนัหมอกควัน ค่าน้ำมันรถยนต์ในการขน

อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงานพนัหมอกควัน ค่าน้ำยาเคมี ค่าทรายอะเบท ค่าวัสดุ

อุปกรณ์อื่น เป็นต้น ตั้งไว้ 200,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม(00200)แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข (00221) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้า ที่ 79 ลำดับ

ที่ 10

งบเงินอุดหนุน

รวม 165,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 165,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 165,000 บาท

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.) หมู่ที่ 1-11

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ดำเนินการในกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข , การแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ , การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกิจในเขต

ตำบลห้วยชมภู จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท ตาม

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1877 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข (00221)แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558)หน้า ที่ 81 ลำดับ

ที่ 17"

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,589,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,134,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,134,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	800,000 บาท
1.เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนโยธา จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ หัวหน้าส่วนโยธา ,เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 770,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนโยธา ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(0000241)แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558)หน้าที 95 ลำดับที่ 10		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา(2 คน) นายช่างเขียนแบบ เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 70,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา(2 คน) นายช่างเขียนแบบ เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที 95 ลำดับที่ 11		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที 96 ลำดับที่ 10		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา(1 คน) ตั้งไว้ 70,000 บาท 2.เงินค่าปรับปรุงค่าจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที 95 ลำดับที่ 10		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที 95 ลำดับที่ 10		

เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกัณดารพนักงานส่วนตำบล เดือนละ 1,000 บาท/คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(0000241)แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 10		
งบดำเนินงาน	รวม	1,205,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11 2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดซอง เป็นต้น ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันเวลาหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการศึกษามูลนิธิของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		

ค่าใช้จ่าย**รวม****150,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร จ้างเหมารถเพื่อ
บรรทุกหินไปถมจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 96 ลำดับ
ที่ 11

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 97 ลำดับ
ที่ 11

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วน
โยธา เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 96 ลำดับ
ที่ 11

ค่าวัสดุ**รวม****905,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น โดยใช้ในส่วน
โยธา ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 97 ลำดับ
ที่ 11

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

550,000 บาท

- 1.ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ปูน ซีเมนต์ ประตู หน้าต่าง กลอน ลูกบิด เหล็กเส้น สลึง เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งไว้ 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11
- 2.ค่าจัดซื้อวัสดุท่อน้ำ PVC หนาที่ 9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 1,914 ท่อน ชั้น 8.5 , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว จำนวน 100 ท่อน ,น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม จำนวน 10 กระป๋อง ขนาด 500 กรัม จำนวน 5 กระป๋อง ตั้งไว้ 350,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 11

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในกิจการของ อบต. ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11

งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เช่น รถไถฟาร์ม รถตัดหญ้าหลัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 5,000 บาทต่อรายการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2558) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 15		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,962,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,962,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,962,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จุดเริ่มต้นสายทางหลังบ้านนายนิคม สวัสดิ์ชัยกุล จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายชัยยุทธ แซ่ย่าง สิ้นสุดสวนกาแฟนายอะเลอะ แสนหมี บ้านเลขที่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 4 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ห่อมบ้านห้วยริน จุดเริ่มต้นบริเวณที่นายนายจะพะ อานนท์ พาณิชย์ จุดสิ้นสุดบริเวณยอดเนิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 215,000 บาท จุดที่ 2 ห่อมบ้านไ่อมุ จุดเริ่มต้นบริเวณโค้งหักศอกก่อนถึงห่อมบ้าน จุดสิ้นสุดไปจนระยะทาง 80 เมตร ไปทางห่อมบ้านไ่อมุ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 165,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 40 ลำดับที่ 10		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

จำนวน

373,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 สายทางหลัก บ้านร่มเย็น จุดเริ่มต้นบ้านนายอาโล มาเยอะ บ้านเลขที่ 420 จุดสิ้นสุด บ้านนายอาโจ เบเยียกู ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 186 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 558 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 19 ท่อน จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายอาชา เบียบักู จำนวน 11 ท่อน จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายอาเจ เบเชกู จำนวน 8 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 41 ลำดับที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จำนวน 3 จุด ดังนี้
 จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นสามแยกประปาห้วยอมบ้านเยซุ(บ้านนายอาเชอ เยชอกู บ้านเลขที่ 399) สิ้นสุดหน้าโบสถ์คริสต์ห้วยอมบ้านเยซุ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 230,000 บาท
 จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม(หน้าบ้านนายอาปา อาซางกู) สิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมปี 2557 (หน้าบ้านนายอาเย แลเชอ)ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 203,000 บาท
 จุดที่ 3 จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนายอาเย แลเชอ บ้านเลขที่ 70 สิ้นสุดหน้าโบสถ์คริสต์ห้วยอมบ้านใหม่พัฒนา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 170,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 39 ลำดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 2

จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ห่อมบ้านห้าหลังจุดเริ่มต้นบริเวณสวนกาแฟนายเสกสรร แซ่เต๋น
จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ปี 2554(สวนกาแฟนายเกฮิน
แซ่เต๋น) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 200,000 บาท

จุดที่ 2 ห่อมบ้านหาดยาวอ้วเมียน จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมงบประมาณปี 2557(จุดที่ 2) ไปทางห่อมบ้านหาดยาวอ้วเมียน
บริเวณสวนลั่นจันายพิเชษฐ์ ศักดิ์ศรีชมภู ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบ
ประมาณ 150,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 39 ลำดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

จำนวน 361,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จำนวน 2

จุด ดังนี้

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยกติสเส(หน้าบ้านนางสาวนาผะ จะ
กำ บ้านเลขที่ 227) จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางนาลอ จะกำ ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบ
ประมาณ 145,000 บาท

จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายจะอ้อ จะไห บ้านเลขที่ 16 จุดสิ้นสุด
บริเวณที่นายนายไพบูลย์ บุญเลิศอนันต์ ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบ
ประมาณ 216,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 39 ลำดับที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

จำนวน

357,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จำนวน 2

จุด ดังนี้

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยกบ้านนายเลาเหลอ แซ่ลิว บ้านเลขที่ 36 จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางเผยฟง แซ่ฟง บ้านเลขที่ 405 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยชมภูกำหนด งบประมาณ 74,000 บาท

จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม(บริเวณสวนนางประทุม แซ่ลิว บ้านเลขที่ 130) จุดสิ้นสุดสวนชานางฟามเคะ แซ่ลิว บ้านเลขที่ 105 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 283,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 40 ลำดับที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

จำนวน

404,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 จำนวน 4

จุด ดังนี้

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม มาทางสามแยกข้างบ้านนายวัฒนา ธนสารจารุสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 167 ขนาดกว้าง 3

เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 28,000 บาท

จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม(ทางหลวงชนบท)ไปเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมงบประมาณปี 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้างโรงชา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 72,000 บาท

จุดที่ 3 จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (งบประมาณปี 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1) มาทางบ้านนายบุญเทียม บ้านเลขที่ 279 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 158,000 บาท

จุดที่ 4 จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม(งบประมาณปี 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1)หอย่อมบ้านปางตะไคร้ลาหู่ มาทางหอย่อมบ้านปางตะไคร้อั่วเมียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย งบประมาณ 146,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 40 ลำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

จำนวน 427,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 สายทางหลัก
 ห้วยมบ้านจะนู จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ อบจ
 .เชียงราย(สวนนางนาจ) จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ อบจ
 .เชียงราย(สวนนางนามีคา หมื่อนอ)ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
 กว่า 672 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40
 เซนติเมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
 ชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ
 สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
 ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 40 ลำดับที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จุดเริ่มต้นบริเวณ
 สามแยกบ้านนายอาลู แลภู บ้านเลขที่ 24 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอา
 จือ แซตุภู บ้านเลขที่ 208 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
 กว่า 640 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 กำหนด พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ
 สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า
 ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 39 ลำดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

รวม 220,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 180,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 180,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและ
 กลุ่มอาชีพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทางในการ
 ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เป็นต้น
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
 สังคม(00200)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
 และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) แผนพัฒนาสาม
 ปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมเยาวชนเรื่องภัยยาเสพติด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนเรื่องภัยยาเสพติด เช่น ค่า
 อาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
 วิทยากร และค่าอื่นๆ เป็นต้น
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
 สังคม(00200)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
 และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) แผนพัฒนาสาม
 ปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 38

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
1.อุดหนุนปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายฯ ตามหนังสือ ที่ ชร 0118.2/2234 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ส่งโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 35		
2.อุดหนุนปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่คณะกรรมการหมู่บ้านอำเภอเมืองเชียงราย ตามหนังสือ ที่ ชร 0118.2/2234 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ส่งโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 23		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	36,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	36,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	36,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	36,000 บาท
อุดหนุนปกครองอำเภอเมืองเชียงรายตามโครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/3723 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261)แผนพัฒนาสามปี (2558) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 23		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยชมภู	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยชมภู ประจำปี 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหารนักกีฬา กรรมการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุกีฬา ค่าปรับสนาม ค่าเงินรางวัล ค่าเหรียญรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00261)แผนพัฒนาสามปี (2558) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 30		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าประจำหมู่บ้านและศูนย์กีฬา ตำบล เช่น ลูกฟุตบอล เปตอง ตะกร้อ วอลเลย์บอล เป็นต้น ซึ่งโดย สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 11		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	275,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	275,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	275,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	275,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าต่าง ๆ ของชนเผ่า ตั้งไว้ 275,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในการ จัดงาน ประเพณีต่าง ๆ ของชนเผ่าในตำบลห้วยชมภู หมู่ที่ 1-11 หมู่ ละ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในแผนงานด้านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) แผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 22		
แผนงานการเกษตร		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรนำมาใช้ในการ เพาะกล้าไม้ พ่นยา ฆ่าหญ้า ประดับตกแต่งอาคารสำนักงาน เช่น ถังพลาสติก ยาฆ่าหญ้า ยา ฆ่าแมลง จอบ เสียม ปุ๋ย กระถาง มีดตัดหญ้า ดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งโดย สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผน งานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 11		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝายชะลอน้ำ ในเขตตำบลห้วยชมภู เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุกระสอบ ทราบ ไม้ ลวด และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 42 ลำดับที่ 19		
โครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญ	จำนวน	40,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญในเขตตำบลห้วยชมภู เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุกล้าไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 98 ลำดับที่ 14"		
โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรนำมาใช้ในการเพาะกล้าไม้ พันธ์ยาฆ่าหญ้า ประดับตกแต่งอาคารสำนักงาน เช่น ถังพลาสติก ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง จอบ เสียม ปุ๋ย กระถาง มีดดายหญ้า เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 107 ลำดับที่ 15"		
โครงการฝึกอบรมราษฎรในการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมราษฎรในการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1"		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,925,200 บาท
งบกลาง	รวม	1,925,200 บาท
งบกลาง	รวม	1,925,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยชมภู (5 เปอร์เซนต์)จำนวน 20 คน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น(00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสามปี (2558) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 16		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื่อเอดส์ ในตำบลห้วยชมภู จำนวน 20 คน ๆ x 500 บาท x 12 เดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 16		

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยอื่น ๆ เท่านั้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)หน้าที 101 ลำดับที่ 16	จำนวน	964,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 และหนังสือที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในการดำเนินงานอื่น(00400) แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที 101 ลำดับที่ 16	จำนวน	150,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างที่เสียชีวิตเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที 101 ลำดับที่ 16	จำนวน	98,650 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในการดำเนินงานอื่น(00400) แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) หน้าที 101 ลำดับที่ 16	จำนวน	142,550 บาท