

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 14 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 72,005,591.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 27,581,755.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,402,891.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 8,088,334.10 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 35,799,656.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,607.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	323,810.58 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	322,079.60 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	169,773.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,615,377.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,327,008.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,259,849.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,310,577.66 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,210,363.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,659,331.87 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,994,801.88 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,552,697.91 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,893,383.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,281,050.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 633,513.75 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	20,596.00	19,000.00	38,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	554,819.00	650,400.00	401,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	474,205.44	365,000.00	320,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	118,900.00	151,000.00	60,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,168,520.44	1,185,400.00	819,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,142,981.66	18,132,200.00	19,430,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,142,981.66	18,132,200.00	19,430,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,544,066.00	19,600,000.00	24,983,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,544,066.00	19,600,000.00	24,983,700.00
รวม	40,855,568.10	38,917,600.00	45,234,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,122,601.00	2,787,536.00	8,222,503.00
งบบุคลากร	8,482,865.00	11,506,880.00	14,695,640.00
งบดำเนินงาน	8,545,693.19	15,848,684.00	11,551,657.00
งบลงทุน	1,701,034.16	4,408,800.00	6,891,000.00
งบรายจ่ายอื่น	400,000.00	0.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,871,142.86	4,365,700.00	3,858,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,123,336.21	38,917,600.00	45,234,000.00
รวม	25,123,336.21	38,917,600.00	45,234,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,033,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,841,671
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,412,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	118,906
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	85,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,222,503
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,234,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,924,920	1,962,000	9,886,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,181,000	1,962,000	7,143,000
งบดำเนินงาน	1,615,000	367,000	1,982,000
ค่าตอบแทน	262,000	162,000	424,000
ค่าใช้สอย	761,000	170,000	931,000
ค่าวัสดุ	382,000	35,000	417,000
ค่าสาธารณูปโภค	210,000	0	210,000
งบลงทุน	100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
งบรายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	0	50,000
รวม	9,704,920	2,329,000	12,033,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระจัับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	0	160,000	160,000
ค่าใช้สอย	0	160,000	160,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	0	10,000
รวม	10,000	160,000	170,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,037,000	2,330,720	0	3,367,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,037,000	2,330,720	0	3,367,720
งบดำเนินงาน		336,000	7,389,751	0	7,725,751
ค่าตอบแทน		86,000	130,000	0	216,000
ค่าใช้สอย		210,000	3,603,400	0	3,813,400
ค่าวัสดุ		40,000	3,606,351	0	3,646,351
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,738,200	10,000	3,748,200
เงินอุดหนุน		0	3,738,200	10,000	3,748,200
	รวม	1,373,000	13,458,671	10,000	14,841,671

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเกาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,441,000	0	1,441,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,441,000	0	1,441,000
งบดำเนินงาน		580,000	600,000	1,180,000
ค่าตอบแทน		160,000	0	160,000
ค่าใช้สอย		360,000	0	360,000
ค่าวัสดุ		60,000	600,000	660,000
งบลงทุน		250,000	6,541,000	6,791,000
ค่าครุภัณฑ์		250,000	0	250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,541,000	6,541,000
รวม		2,271,000	7,141,000	9,412,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		0	170,000	170,000
ค่าใช้สอย		0	170,000	170,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		30,000	170,000	200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		0	98,906	98,906
ค่าใช้สอย		0	98,906	98,906
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		20,000	98,906	118,906

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	85,000
ค่าใช้สอย		85,000	85,000
	รวม	85,000	85,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,222,503	8,222,503
งบกลาง		8,222,503	8,222,503
	รวม	8,222,503	8,222,503

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองเขียงราย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,234,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,234,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,033,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,841,671
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,412,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	118,906
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	85,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,222,503
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,234,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประสิทธิ์ แซ่หมี่)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองเชียงราย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอ เมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,593.00	20,148.00	20,596.00	19,000	21.05 %	23,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมหมวดภาษีอากร	19,593.00	20,148.00	20,596.00	19,000		38,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	120.00	100.00	420.00	300	-33.33 %	200
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500
ค่าปรับการผิดสัญญา	995,241.00	404,688.00	554,399.00	650,000	-38.46 %	400,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100	-100.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	995,361.00	404,788.00	554,819.00	650,400		401,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	5,000.00	0.00	5,000	300.00 %	20,000
ดอกเบี้ย	345,838.82	578,080.47	474,205.44	360,000	-16.67 %	300,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	345,838.82	583,080.47	474,205.44	365,000		320,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	86,500.00	158,300.00	98,900.00	150,000	-66.67 %	50,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	29,200.00	2,000.00	20,000.00	1,000	900.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,700.00	160,300.00	118,900.00	151,000		60,100
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	804,143.53	0	100.00 %	600,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,120,461.33	8,741,131.97	9,372,889.49	8,700,000	-8.05 %	8,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,061,820.75	4,375,492.47	4,408,340.90	4,300,000	2.33 %	4,400,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	187,783.96	194,396.60	195,752.76	210,000	-4.76 %	200,000
ภาษีสุรา	1,810,878.52	1,997,653.75	2,273,413.65	1,990,000	5.53 %	2,100,000
ภาษีสรรพสามิต	3,959,047.98	2,717,205.03	3,916,786.72	2,700,000	48.15 %	4,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	59,205.62	45,445.74	59,550.38	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	162,752.59	187,810.50	111,463.03	187,000	-51.87 %	90,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	310.40	620.80	641.20	200	150.00 %	500
รวมหมวดภาษีจัดสรร	26,362,261.15	18,259,756.86	21,142,981.66	18,132,200		19,430,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,097,940.00	19,647,296.00	18,544,066.00	19,600,000	27.47 %	24,983,700
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,097,940.00	19,647,296.00	18,544,066.00	19,600,000		24,983,700
รวมทุกหมวด	44,936,693.97	39,075,369.33	40,855,568.10	38,917,600		45,234,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **45,234,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	38,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	23,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	401,700 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	400,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	320,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,430,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,400,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	2,100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,983,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	24,983,700 บาท
เลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	478,380	446,497	532,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,194.95	36,732	45,600	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,194.95	36,732	45,600	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	80,400	68,516	120,960	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,835,800	1,933,659	2,128,200	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,472,969.9	2,522,136	2,872,440	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,175,310.64	1,865,238.52	2,161,709	2,536,060	49.84 %	3,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	171,106.8	15,730	2,325	10,000	50 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	52,500	91,000	126,000	130,500	1.15 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	535,400	605,162	679,445	876,200	10.71 %	970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,800	134,595	95,585	147,960	-27.01 %	108,000
เงินเบี้ยกัณดาร	83,500	80,500	99,194	141,500	10.25 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,247,617.44	2,792,225.52	3,164,258	3,842,220		5,181,000
รวมงบบุคลากร	4,720,587.34	5,314,361.52	6,036,698	6,586,140		7,924,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	450,151	40,380.4	8,600	120,000	41.67 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,320	1,680	0	15,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	38,400	42,400	39,000	69,000	4.35 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	3,572	4,373.75	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	67,989	2,668	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	579,264	90,700.4	51,973.75	234,000		262,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,478	439,542	403,925	520,000	-23.08 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,825	56,575	42,250	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรของ อบต.เกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	193,286	160,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	132,829.6	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	358,542	0	5,000	500 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	94,642	42,334.63	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ระเบียบ กฎหมาย	0	0	12,099.6	0	0 %	0
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ระเบียบกฎหมาย	8,639.8	0	0	0	0 %	0
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ระเบียบกฎหมาย	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการ 5 ส	0	0	300	5,000	-100 %	0
โครงการ 5 ส ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ อบต.ยุคใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ อบต.ร่วมใจ ปกป้องสถาบันชาติให้คงคราญ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	4,500	450	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน	18,830	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	0	15,236.5	0	0	0 %	0
โครงการปฏิฐานความดี ปีมหามงคล	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.	0	0	300	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอเมืองเชียงราย	0	45,000	45,000	0	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	0	0	0	8,994	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อบต.	0	63,875	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศึกษาดูงาน	197,060	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	0	0	199,840	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อบต.	0	0	7,420	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํ งานให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำ ชุมชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการอบรมราษฎรเรื่องเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ วัน(เสริมสร้างความรู้สำหรับแรงงาน ไทยก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ)	0	7,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานตามหลักธรรมา ภิบาล สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ลูกจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,159.45	18,393.92	32,037.55	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	692,463.85	1,055,499.05	936,908.15	978,994		761,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,022	159,628	133,693	134,500	-10.78 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,950	21,330	56,430	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,243	23,533	61,661	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,580	690	102,860	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,779.98	179,667	101,684.6	1,660,000	-92.77 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,625	49,984	98,500	1,000	100 %	2,000
วัสดุกีฬา	23,418	44,054	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,525	28,446	32,833	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	389,142.98	507,332	587,661.6	1,924,500		382,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	47,128.78	60,987.39	39,856.57	62,000	-3.23 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,119.86	9,505.01	12,843.23	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,925	16,892	13,408	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,668	92,448	109,448	113,000	6.19 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	112,841.64	179,832.4	175,555.8	230,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	1,773,712.47	1,833,363.85	1,752,099.3	3,367,494		1,615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	210,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	24,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	81,992	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก(ดีเซล))	896,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแก๊สขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	1,139,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดาขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	675,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง)	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ	0	56,924	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องต้มน้ำ	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	47,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	42,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,690	145,500	76,570	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,271,090	450,416	1,912,870	190,000		100,000
รวมงบลงทุน	1,271,090	450,416	1,912,870	190,000		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,129,075.34	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,129,075.34	0	0		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,129,075.34	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	0	0	45,000	11.11 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	0	45,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	0	45,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,800,389.81	8,727,216.71	9,701,667.3	10,188,634		9,704,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	444,761	553,059.45	833,637	1,299,760	15.41 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,595	1,550	19,980	30,000	-33.33 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,720	218,940	247,200	211,000	32.7 %	280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,280	40,260	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	39,000	26,000	45,710	60,000	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	776,356	857,309.45	1,236,527	1,690,760		1,962,000
รวมงบบุคลากร	776,356	857,309.45	1,236,527	1,690,760		1,962,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155,520	0	0	46,000	52.17 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	26,400	28,800	65,400	79,000	-8.86 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	7,520	9,038	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	134,859.5	2,952	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	320,519.5	39,272	74,438	145,000		162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,790	91,501.8	66,522	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	32,010	12,570	66,250	140,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,000	1,450	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	117,800	105,071.8	134,222	365,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,879	56,591	56,387	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,490	33,245	21,710	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	67,369	89,836	78,097	60,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	505,688.5	234,179.8	286,757	570,000		367,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,790	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	26,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน	25,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน	0	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-5	0	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะทำงานมาตรฐาน(โต๊ะเหล็ก)	0	0	9,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	29,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก(Inkject)	7,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,190	73,900	19,000	45,000		0
รวมงบลงทุน	55,190	73,900	19,000	45,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	179,123.5	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	179,123.5	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	179,123.5	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,337,234.5	1,344,512.75	1,542,284	2,305,760		2,329,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,137,624.31	10,071,729.46	11,243,951.3	12,494,394		12,033,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้อง CCTV	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	50,000	10,000		10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ	0	0	55,775	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ห้วยขมฤ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	43,740	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,515	390,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	23,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	23,800	99,515	390,000		160,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	23,800	99,515	390,000		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	23,800	149,515	400,000		170,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	240,500	446,682.68	416,737	684,640	16.85 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,090	0	0	0	100 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	32,000	31.25 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	96,280	24.64 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,000	14.29 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเบี้ยกันดาร	45,000	48,000	68,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,590	494,682.68	484,737	869,920		1,037,000
รวมงบบุคลากร	319,590	494,682.68	484,737	869,920		1,037,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	328,830	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	15,600	23,400	23,400	8,000	350 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	345,270	23,400	23,400	81,000		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,710	312,400	527,121.5	581,060	-91.4 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,187	38,040	44,887	6,000	233.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	31,384	22,044	97,272	60,000	-50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงานส่วนตำบล (ด้านการเงินและ บัญชีส่วนการศึกษาฯ)	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา	0	1,139,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	687,980	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	250	12,641	2,000	400 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	941,261	1,512,334	681,921.5	652,060		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,104	64,468	21,666	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,000	44,980	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,084,120.26	2,358,521.64	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	9,750	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,510	39,300	4,605	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	90,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,218,734.26	2,598,169.64	36,021	55,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	3,505,265.26	4,133,903.64	741,342.5	788,060		336,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	56,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	8,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	8,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดโซลาร์เซลล์	0	96,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	7,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	3,850	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน (ส่วนการศึกษา)	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิดLED ขนาดดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	3,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,850	103,700	0	43,900		0
รวมงบลงทุน	67,850	103,700	0	43,900		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	345,148	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	345,148	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	345,148	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,317,860	4,904,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,317,860	4,904,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,317,860	4,904,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,210,565.26	9,981,434.32	1,226,079.5	1,701,880		1,373,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,333,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	795,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเบี่ยกันดาร	0	0	0	66,452	8.35 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	66,452		2,330,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	66,452		2,330,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	9,548	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	99,548		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,560	968,000	89.05 %	1,830,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเยาวชนตำบลห้วยขมภู ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ ดูแลเด็ก ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	1,209,005	1,558,520	7.56 %	1,676,400
โครงการหนุนน่อยรักภโลก ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอ้อยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	120	-100 %	0
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
วันเยาวชนตำบลห้วยชมภู ประจำปี 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	27,839	-82.04 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,228,565	2,584,479		3,603,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	90,000	120,000	-89.17 %	13,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	12,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	110,000	262,000	-85.11 %	39,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	2,468,789.06	2,641,138	-4.14 %	2,531,751
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	212,400	248.35 %	739,900
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,532	110,000	-88.18 %	13,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	24,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,000	55,000	-76.36 %	13,000
วัสดุการศึกษา	0	0	6,000	80,000	220.88 %	256,700
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	12,600	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,755,921.06	3,516,538		3,606,351
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	84,000	-40.48 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	84,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,984,486.06	6,284,565		7,389,751
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อปริ้นเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	94,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	94,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	4,605,660	4,163,200	-10.21 %	3,738,200
รวมเงินอุดหนุน	0	0	4,605,660	4,163,200		3,738,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	4,605,660	4,163,200		3,738,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	8,590,146.06	10,608,217		13,458,671
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,210,565.26	9,981,434.32	9,816,225.56	12,310,097		14,841,671

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะ	0	14,965	0	0	0 %	0
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	184,137.7	110,660	199,298.8	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	39,335	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	223,472.7	125,625	199,298.8	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	223,472.7	125,625	199,298.8	120,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	118,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	118,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000	150,000	16,340	82,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	150,000	16,340	82,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	150,000	16,340	82,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	313,472.7	275,625	215,638.8	320,500		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	70,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000	0		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	70,000	0		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	313,472.7	275,625	285,638.8	320,500		100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบ้านทองถิ่นประชาร่วมใจเกิด ไทองค์กราชน ราชินี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพิง ในตำบลห้วยขมภู	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการสร้างซ่อมปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อยู่อาศัย โอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งพิง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	135,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	135,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	135,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	135,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	494,040	680,598	649,903	660,280	66.6 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,170	0	0	30,000	-50 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	26,080	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	58,280	243.17 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	9,000	166.67 %	24,000
เงินเบี้ยกัณดาร	36,000	36,000	36,500	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	549,210	742,678	724,903	859,560		1,441,000
รวมงบบุคลากร	549,210	742,678	724,903	859,560		1,441,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	171,810	37,450	11,200	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	36,000	54,000	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,834	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	196,744	73,450	65,200	140,000		160,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,950	75,200	304,747	260,000	23.08 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	6,740	3,930	11,236	80,000	-75 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,350	4,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	168,690	80,480	320,933	360,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,462	19,318	15,054	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	165,931	234,702	536,461	950,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,400	3,440.05	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,679.31	145,291.68	83,332.48	300,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,735	4,745	4,043	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	296,807.31	406,456.68	642,330.53	1,315,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	662,241.31	560,386.68	1,028,463.53	1,815,000		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	1,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(รถฟาร์มแทรกเตอร์)	1,790,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องวัดมุม	289,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0	8,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	159,510	197,400	68,330	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,248,510	243,000	98,330	300,000		250,000
รวมงบลงทุน	2,248,510	243,000	98,330	300,000		250,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	141,849.5	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	141,849.5	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	141,849.5	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	3,459,961.31	1,687,914.18	1,851,696.53	2,974,560		2,271,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	38,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,000	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	191,000	0	206,300	45.42 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	435,452	-31.11 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	191,000	0	641,752		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	191,000	38,000	641,752		600,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0	1,260,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	1,512,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่พักผู้มาติดต่อราชการ	0	0	99,100	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.ห้วยขมภู	0	0	66,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ	0	0	230,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0	0	422,100	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยขมภู	0	0	0	632,866	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	650,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	611,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ 1	0	0	0	421,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ 2	0	0	2,300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ 7	0	0	1,974,650	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ที่ 11	0	0	1,974,650	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถังเก็บน้ำ (ถังกลม คสล.) สำนัก งาน อบต.	0	40,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก(ถังกลม) หมู่ 9	87,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 10	261,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	430,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน (ห้วยมบ้านปางตะไคร้)	0	0	0	0	100 %	97,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	861,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	373,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	600,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	357,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	399,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	427,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนสายหลักระหว่าง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11	0	0	0	281,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	587,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	342,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	526,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	561,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	558,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นหน้า รพสต.ห้วยชมภู)	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 7	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 8	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ 1	0	300,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 1	900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 2	900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 3	852,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 1	0	0	0	178,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 10	0	598,000	0	524,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 11	900,000	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 2	0	300,000	0	592,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 3	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 4	900,000	585,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 5	0	0	0	396,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 6	863,000	583,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 8	900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 9	813,000	518,000	0	495,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยขมภู หมู่ 6	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ(แบบกลมและแบบเหลี่ยม)หมู่ที่ 8	0	0	0	227,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	88,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถังกลม) หมู่ที่ 5	0	109,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยม หมู่ 6	37,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7	0	0	0	209,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 4	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 10	1,500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	276,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายระบบไฟฟ้า(เพิ่มเฟส) อบต.ห้วยชมภู	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	7,900	-100 %	0
โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	10,200	-100 %	0
โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	66,740	-100 %	0
โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	89,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	45,300	-100 %	0
โครงการปรับขยายคันทางเดิม หมู่ 5	900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1,350,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ (คสล.) หมู่ 9	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ย้ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยชมภูแห่งใหม่	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	86,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,488,000	8,357,000	10,409,300	6,568,206		6,541,000
รวมงบลงทุน	12,488,000	8,357,000	10,409,300	6,568,206		6,541,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	96,423	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	96,423		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	96,423		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	12,488,000	8,548,000	10,447,300	7,306,381		7,141,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	15,947,961.31	10,235,914.18	12,298,996.53	10,280,941		9,412,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	60,000		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ	64,950	35,317.69	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีตำบลห้วยขมภู	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ห้วยขมภู	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มาจากยุง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเยาวชนเรื่องภัยยาเสพติด	0	37,775	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง (พอเพียงและเพียงพอ)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,950	73,092.69	0	306,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	64,950	73,092.69	0	306,000		170,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	30,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	30,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	30,000	20,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	124,950	103,092.69	20,000	306,000		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	124,950	103,092.69	20,000	366,000		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางศาสนา	0	7,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,750	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,750	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	36,000	36,000	29,142.86	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	36,000	36,000	29,142.86	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	36,000	36,000	29,142.86	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	36,000	43,750	29,142.86	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วย ชมภู	277,686	361,616	291,921	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ กิจกรรมที่เป็นการต่อต้านยาเสพติด(การ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556)	58,175	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ กิจกรรมที่เป็นการต่อต้านยาเสพติด ทุกระดับ(การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558)	0	0	34,110	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ กิจกรรมที่เป็นการต่อต้านยาเสพติด ทุกระดับ(การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๗)	0	15,130	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	335,861	376,746	326,031	0		0
รวมงบดำเนินงาน	335,861	376,746	326,031	0		0
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	335,861	376,746	326,031	7,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	275,000	275,000	200,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	275,000	275,000	200,000	8,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	275,000	275,000	200,000	8,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	275,000	275,000	200,000	8,000		0
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	19,332	-2.2 %	18,906
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลห้วยชมภู	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน (การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	19,332		98,906
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	19,332		98,906
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	19,332		98,906
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	646,861	695,496	555,173.86	54,332		118,906

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	23,274	20,800	16,700	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,274	20,800	16,700	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	23,274	20,800	16,700	50,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อผลไม้	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	60,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	60,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	23,274	20,800	76,700	50,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญ	0	17,490	3,000	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,490	3,000	30,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,490	3,000	30,000		85,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	17,490	3,000	30,000		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	23,274	38,290	79,700	80,000		85,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,222	60,284	54,846	250,000	-56 %	110,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,550,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55,000	70,000	80,500	120,000	-8.33 %	110,000
สำรองจ่าย	452,965	744,613	698,437	1,705,360	-67.75 %	550,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	164,368	114,608	146,268	143,000	179.72 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	251,167	219,045	142,550	257,976	-21.5 %	202,503
รวมงบกลาง	1,046,722	1,208,550	1,122,601	2,476,336		8,222,503
รวมงบกลาง	1,046,722	1,208,550	1,122,601	2,476,336		8,222,503
รวมงบกลาง	1,046,722	1,208,550	1,122,601	2,476,336		8,222,503
รวมแผนงานงบกลาง	1,046,722	1,208,550	1,122,601	2,476,336		8,222,503
รวมทุกแผนงาน	34,451,430.58	32,633,931.65	35,571,802.05	38,917,600		45,234,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,234,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,704,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,924,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายก / รองนายก อบต. ดังนี้ 1. เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 2. เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.ดังนี้ 1.เงินประจำตำแหน่งนายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 1,750 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 2.เงินประจำตำแหน่งรองนายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 880 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายก อบต. ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 1,750 บาท จำนวน12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 2.เงินเดือนรองนายก อบต. ตั้งจ่ายเดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. และค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ห้วยชมภู ดังนี้ 1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท รวม 20 อัตรา จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 1,728,000 บาท 4. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,181,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล รวม 13 อัตรา จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน (ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ ปลัด อบต./ รองปลัด อบต. / หัวหน้าสำนักปลัด / นิติกร / นักพัฒนาชุมชน / นักจัดการงานทั่วไป / นักทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการสาธารณสุข / นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองของพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1. ปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท 2. รองปลัดฯ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 3. หัวหน้าสำนักปลัดฯ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	970,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดฯ รวม 7 อัตรา โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / พนักงานขับเครื่องจักรกลใหญ่ และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ / คนงานทั่วไป จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน (ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) รวมเป็นเงิน 970,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดฯ รวม 7 อัตรา จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน (ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกัณดาร สำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัดฯรวม 13 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท จำนวนตั้งจ่าย12 เดือน เป็นเงิน 156,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		

งบดำเนินงาน	รวม	1,615,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	262,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 120,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะองค์กร, กรรมการสอบสวนวินัย, สอบข้อเท็จจริง, สอบคัดเลือก เป็นต้น ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0803/ว974 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าใช้จ่าย	รวม	761,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น จ้างเหมาประกอบอาหาร ถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ทำข้อบัญญัติ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าแพ้วถางหญ้า จ้างทำป้ายไวนิล และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือ 2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น แม่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 20		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ดังนี้

1. ค่ารับรอง เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นที่มาตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ หรือกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 20

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังนี้

1. ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มาปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆเป็นต้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.255๖ เรื่องการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 2

ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาเป็นพยานในคดีความต่างๆของ อบต. ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 21	จำนวน	5,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตามความจำเป็น ตั้งไว้ 1,000 บาท เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 21	จำนวน	1,000 บาท
โครงการ 5 ส ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้ความตระหนักในการทำ 5 ส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1	จำนวน	5,000 บาท
โครงการ อบต.ยุคใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าตู้รับฟังความคิดเห็น(ตู้แดง) และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 10	จำนวน	5,000 บาท
โครงการ อบต.ร่วมใจ ปกป้องสถาบัน เทิดไท้องค์ราชัญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 12	จำนวน	5,000 บาท
โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 5	จำนวน	20,000 บาท

โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3	จำนวน	5,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 47 ลำดับที่ 5	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยชมภู เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 5	จำนวน	20,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	382,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 7		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ฟิล์ม, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, เบรกเกอร์, หลอดวิทยุ, ชิ้นส่วนวิทยุ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 8		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงิน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 14		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ พวงมาลัย ไฟหน้า แม่แรง ประแจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 9		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือน้ำมันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอื่น ฯลฯ ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 10		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรนำมาใช้ในการ เพาะกล้าไม้ พนยาฆ่าหญ้า ประดับตกแต่งอาคารสำนักงาน เช่น ถังพลาสติก ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง จอบ เสียม ปั่ว กระถาง มีดตายหญ้า ดอกไม้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 11		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น พู่กัน สีเขียนป้าย รูปภาพ ที่ได้จากการอัดขยายภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 13		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 12		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. และที่ๆเป็นอำนาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต. ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 17		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจำสำนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 17		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 17		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 17		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 22		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 18		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/1803 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,329,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,962,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,962,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี / นักวิชาการคลังและบัญชี / เจ้าพนักงานพัสดุ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ / เจ้าพนักงานธรรมากรรม จำนวนตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผช.จนท.พัสดุ / ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี พ.ศ.2558 - 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง จำนวนตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผช.จนท.พัสดุ / ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		

เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกัณดาร สำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง อัตราเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
งบดำเนินงาน	รวม	367,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2557 หรือ 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะองค์กร,กรรมการสอบสวนวินัย,สอบข้อเท็จจริง,สอบคัดเลือก เป็นต้น ตั้งไว้ 13,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0803/ว974 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่าผ่อนชำระเงินกู้ ของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลังตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระดาษเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 4		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า ที่ 48 ลำดับที่ 6		
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 54 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า ที่ 54 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า ที่ 52 ลำดับที่ 11"		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านบริหารบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00111) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 7 หน้า 49		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 12

แผนงานการรักษาความสงบภายใน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

รวม

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินให้ปกครองอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงรายที่ ขร 0118.2/ว1868 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เรื่อง ส่งโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน(00121) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 12

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย

รวม

160,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

160,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

160,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 7

โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงกรณีภัยพิบัติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 8

โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เตือนภัยแก่หมู่บ้านเสี่ยงภัย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 9

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 10

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,373,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,037,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,037,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา / นักวิชาการศึกษา / เจ้าพนักงานธุรการ อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราค่าจ้างสามปี (ปีงบประมาณ 2558-2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติม) จำนวนตั้งจ่าย 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองของพนักงานส่วนตำบล (กองการศึกษา)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษาในสำนักงาน เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นต้น (ตามจำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี งบประมาณ 2558-2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา (ในสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา (ปีงบประมาณ 2558-2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สังกัดกองการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา / นักวิชาการศึกษา / เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 1,000 บาท คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
งบดำเนินงาน	รวม	336,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ หรือ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ สำหรับพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ จ้างทำป้ายไวน์ลป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 4	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในทางพิธีและศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวันเข้าพรรษา งานพืชมงคล งานวันลอยกระทง งานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 20	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 6	จำนวน	30,000 บาท

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ ทำซุ้ม ของที่ระลึก และอื่นๆ เป็นต้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้	จำนวน	100,000 บาท
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม "เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560)หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2"	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอปากกาแฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 7	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น พู่กัน สีเขียนป้าย รูปภาพ ที่ได้จากการอัดขยายภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 13	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 12	จำนวน	10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,458,671 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,330,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,330,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,333,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 (จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี งบประมาณ 2558-2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวนตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นดังนี้ 1. ครู คศ.1 จำนวน 2 อัตรา 2. ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	795,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยชมภู จำนวน 6 คน (จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี งบประมาณ 2558-2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวนตั้งเบิก12 เดือน โดยเบิกจ่ายสำหรับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา 2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยชมภู จำนวน 6 คน (จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี งบประมาณ 2558-2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวนตั้งเบิก12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเบี้ยกัณดารของพนักงานส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู ได้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1จำนวน 6 อัตรา (จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี งบประมาณ 2558-2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวนตั้งเบิก12 เดือน อัตราเบิกจ่ายเดือนละ 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4		

งบดำเนินงาน	รวม	7,389,751 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ดังนี้ 1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนการศึกษาที่ปฏิบัติ หรือ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต . ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองการศึกษา และพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู คศ.1 และครูผู้ดูแล เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนาสามปี 2556-2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,603,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,830,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 13 แห่ง เช่น แม่บ้าน ผู้ดูแลเด็ก และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไป ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมาย กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 6		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ขนม ป้ายโครงการ เอกสารสิ่ง พิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การ ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1		

โครงการวันเยาวชนตำบลห้วยชมภู ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ขนม ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 6	จำนวน	7,000 บาท
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่องเสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายโครงการ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,676,400 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยขมภู อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 1,244,600 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ห้วยขมภู จำนวน 8 แห่งดังนี้

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำน ม.1 จำนวนเด็ก 24 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 117,600 บาท
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ ม.2 จำนวนเด็ก 62 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 303,800 บาท
- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง ม.4 จำนวนเด็ก 19 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 93,100 บาท
- (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย ม.5 จำนวนเด็ก 29 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 142,100 บาท
- (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขมภู ม.6 จำนวนเด็ก 18 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 88,200 บาท
- (6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน ม.7 จำนวนเด็ก 34 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 166,600 บาท
- (7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ ม.10 จำนวนเด็ก 42 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 205,800 บาท
- (8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น ม.11 จำนวนเด็ก 26 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 127,400 บาท

2) ค่าจัดการเรียนการสอน (งบรายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยขมภู อัตราคนละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 431,800 บาท ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ห้วยขมภู จำนวน 8 แห่งดังนี้

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำน ม.1 จำนวนเด็ก 24 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ ม.2 จำนวนเด็ก 62 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 105,400 บาท
- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง ม.4 จำนวนเด็ก 19 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 32,300 บาท
- (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย ม.5 จำนวนเด็ก 29 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 49,300 บาท
- (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขมภู ม.6 จำนวนเด็ก 18 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 30,600 บาท
- (6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน ม.7 จำนวนเด็ก 34 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 57,800 บาท
- (7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ ม.10 จำนวนเด็ก 42 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 71,400 บาท
- (8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น ม.11 จำนวนเด็ก 26 คน มื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 44,200 บาท

หมายเหตุ 1. รายการที่ (1) ถึง (8) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง

2. ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 3

โครงการหนูน้อยรักโลก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 6	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่องเสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 3	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เครื่องเสียง ค่าสมนาคุณ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 4 หน้า 54	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอัยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 1	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 5 หน้า 56)	จำนวน	5,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	3,606,351 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พี วี ซี ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชม ภู จำนวน 13 แห่ง แห่งละ 1000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน งาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 7		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โถงน้ำ มีด ฯลฯ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 แห่ง แห่งละ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 14		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,531,751 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 7 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จำนวน 13 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้

(1) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ccis) จำนวน 8 แห่ง ตั้งไว้ 486,718 บาท รายละเอียดดังนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม อัตราคนละ 7.37 จำนวน 260 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559) ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยसान หมู่ที่ 1 จำนวนเด็ก 24 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 45,989 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จำนวนเด็ก 62 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 118,805 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 19 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 36,408 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 จำนวนเด็ก 29 คน x 60วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 55,570 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จำนวนเด็ก 18 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 34,492 บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวนเด็ก 34 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 65,151 บาท
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จำนวนเด็ก 42 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 80,481 บาท
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 จำนวนเด็ก 26 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 49,822 บาท

(2) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 1,669,014 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559) ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สำหรับโรงเรียน ดังนี้

- 1.โรงเรียนบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จำนวนเด็ก 174 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 333,419 บาท
- 2.โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 จำนวนเด็ก 188 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 360,246 บาท
- 3.โรงเรียนบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 29 x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 55,570 บาท
- 4.โรงเรียนบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 จำนวนเด็ก 116 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 222,280 บาท
- 5.โรงเรียนบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จำนวนเด็ก 87 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 166,710 บาท
- 6.โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวนเด็ก 121 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 231,861 บาท

7.โรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จำนวนเด็ก 156 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 298,928 บาท

(3) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งไว้ 86,672 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559) ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สำหรับ กศน.ดังนี้

1.กศน.บ้านปาลัน จำนวนเด็ก 30 คน x 280วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 61,908 บาท

2.กศน.บ้านจะหา จำนวนเด็ก 12 x 280วัน x 7.37บาท เป็นเงิน 24,764 บาท

หมายเหตุ : รายการที่ (1),(2),(3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2

(4) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ไม่ได้อยู่ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ccis) จำนวน 5 แห่ง ตั้งไว้ 289,347 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จำนวนเด็ก 30 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 57,486 บาท

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 25 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 47,905 บาท

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนู หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 25 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 47,905 บาท

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 41 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 78,565 บาท

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาลัน หมู่ที่ 11 จำนวนเด็ก 30 คน x 260 วัน x 7.37 บาท เป็นเงิน 57,486บาท

หมายเหตุ : รายการที่ (4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2

หมายเหตุ : คำชี้แจงเพิ่มเติม : รายจ่ายนี้ เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลดของจำนวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษา ให้สามารถปรับเปลี่ยน ถ้าเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณแต่อย่างใด

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จำนวน

739,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารกลางวัน จำนวน 5 แห่ง (ที่ยังไม่ได้
เข้าระบบ ccis) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เด็กนักเรียน
รวม 151 คน ละ 20 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จำนวนเด็ก 30 x 245
วัน x 7.37 บาท = 147,000 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 25 x 245
วัน x 7.37 บาท = 122,250 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนู หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 25 x 245
วัน x 7.37 บาท = 122,500 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 41 x 245
วัน x 7.37 บาท = 200,900 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาลัน หมู่ที่ 11 จำนวนเด็ก 30 x 245
วัน x 7.37 บาท = 147,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 3 หน้า 44

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 16 หน้า 59

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 12 หน้า 58

วัสดุการศึกษา

จำนวน

256,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน หรือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสื่อการเรียนการสอน สื่อเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ และอื่นๆ เป็นต้น คนละ 1,700 บาท/คน โดยจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ที่ไม่ได้อยู่ในระบบข้อมูลสารสนเทศฯ ccis ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จำนวนเด็ก 30 คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 25 คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนู หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 25 คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จำนวนเด็ก 41 คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 69,700 บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาลัน หมู่ที่ 11 จำนวนเด็ก 30 คน x 1,700 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

50,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 17 หน้า 60

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,738,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,738,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,738,200 บาท

(1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งไว้ 3,484,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

1.โรงเรียนบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จำนวนเด็ก 174 คน x 200 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 696,000 บาท

2.โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 จำนวนเด็ก 188 คน x 200 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 752,000 บาท

3.โรงเรียนบ้านผาลัง หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 29 คน x 200 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 116,000 บาท

4.โรงเรียนบ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 จำนวนเด็ก 116 คน x 200 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 464,000 บาท

5.โรงเรียนบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จำนวนเด็ก 87 คน x 200 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 348,000 บาท

6.โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จำนวนเด็ก 121 คน x 200 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 484,000 บาท

7.โรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จำนวนเด็ก 156 คน x 200 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 624,000 บาท

(2) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนพื้นที่ราบสูง) ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งไว้ 235,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน คนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559)

1.กศน.บ้านปาลัน จำนวน 30 คน x 280 วัน x 20 บาท = 168,000 บาท

2.กศน.บ้านจะหา จำนวนเด็ก 12 คน x 280 วัน x 20 บาท = 67,200 บาท

หมายเหตุ : (1)(2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 36

(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางขอน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ (1ตำบล 1 โรงเรียนดี) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 31

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่
อินทรีย์ ตามหนังสือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ ศร 0210.2801/1156 ลว 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
โครงการฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ศึกษา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 27

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย	จำนวน	100,000 บาท

"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าน้ำมันพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันรถยนต์ในการขน
อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน ค่าน้ำยาเคมี ค่าทรายอะเบท ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่น เป็นต้น ตั้งไว้ 100,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 33
ลำดับที่ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบ้านทองถิ่นประชาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่าง
มั่นคง ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/4301 ลว 2
สิงหาคม 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 33
ลำดับที่ 11

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,271,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,441,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,441,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดกองช่าง จำนวน 5 อัตรา คำนวณ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง/นายช่างโยธา (จำนวน 2 อัตรา) / นายช่างเขียนแบบ / เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (0000241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองของพนักงานส่วนตำบล กองช่าง อบต.จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน12 เดือน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยกัณดารพนักงานส่วนตำบล (กองช่าง) จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		

งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 หรือ 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินวิทยฐานะองค์กร, กรรมการสอบสวนวินัย, สอบข้อเท็จจริง, สอบคัดเลือก เป็นต้น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0803/ว974 ลงวัน 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันเวลาหยุดราชการ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 360,000 บาท
จำนวน 320,000 บาท

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ขอบัญญัติ ค่า ระวังรถบรรทุก ค่าแพ้วถางหญ้า จ้างทำป้ายไวเนล ป้ายประชา สัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงานของ อบต. เช่น งานด้านออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องใช้ ทักษะพิเศษทางวิชาชีพ เป็นต้น ตั้งไว้ 300,000 บาท
ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่างานและค่าตอบแทนกำหนด โดยมี คณะกรรมการตรวจการจ้าง และพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการ ทำงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน ที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2560) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลง ทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (กอง ช่าง) เป็นต้น

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2560) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 56

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นของ อบต. เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง งาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง

นี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ สังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2560) หน้าที่ 65 ลำดับ ที่ 5

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2560) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 7		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซด์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก , ยางใน เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2560) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 9"		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี(2560) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 12		
งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินและอยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เช่น รถไถฟาร์ม รถตัดหญ้าขดหลัง รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามปี(2560) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 6		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,141,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท

(1) เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกิจการของ อบต.และงานสาธารณะ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อพีวีซี กาว และอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท

(2) เพื่อจัดซื้อท่อประปา พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ สำหรับหมู่ที่ 4 บ้านผาลัง ตั้งไว้ 200,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1. ท่อประปาพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 1,645 ท่อน
 2. ท่อประปาพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 100 ท่อน
 3. ท่อประปาพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 100 ท่อน
 4. ท่อประปาพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 100 ท่อน
 5. กาวประสานท่อ ขนาด 1000 กรัม จำนวน 20 กระป๋อง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า ที่ 51 ลำดับที่ 16

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับบริหารงานภายในองค์กร และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน แต่ละหมู่บ้าน ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า ที่ 50 ลำดับที่ 10

งบลงทุน	รวม	6,541,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,541,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน (ห้วยบ้านปางตะไคร้)	จำนวน	97,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางขอน(ห้วยบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 เริ่มต้น หน้าโบสถ์คริสต์ สิ้นสุด เชื่อมต่อถนน คสล เดิม ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 152 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า ที่ 19 ลำดับที่ 36

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น ข้างบ้านครูสมควร สามัคคีชัย สิ้นสุด หลังบ้านนายตาเถอ แซ่ลี ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนางบุทุ อายิกู สิ้นสุด หน้าบ้านนายวิโรจน์ แซ่หวู่ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1	จำนวน 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม (งบปี50) สิ้นสุด ท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยลอก้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น ที่นายนายสิทธิชัย วิวัฒน์ทวีชัย สิ้นสุด ถนน คสล.เดิม (งบปี50) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หิน 0.15เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยชมภูกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 16 ลำดับ ที่ 17	จำนวน 600,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอาหล่อง โพเมีย สิ้นสุด บ้านนายยูตะ จะดี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอาบอ แผลง สิ้นสุด หน้าบ้านอาค้อ เซเซอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หิน 0.15เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้า ถนน(00242)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2652 หน้าที่ 16 ลำดับ ที่ 18	จำนวน 587,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น ทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่มอญ สิ้นสุด หน้าบ้านนายอาคะ เลาหมู่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร และขนาดกว้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย กว่า 100 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น หน้าหอประชุมหมู่บ้าน สิ้นสุด หน้าบ้านนายปฏิวัติ แะซอกู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร จุดที่ 3 จุดเริ่มต้น ต่อจากถนน คสล.เดิม (งบ 58) สิ้นสุด หน้าบ้านนายหล่อหู่ แะแซกู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยชมภูกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2	จำนวน 600,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น หลังบ้านนายอาจา ซาด สิ้นสุด สนามฟุตบอลของหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 441 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายเชิดพงศ์ แซ่ฟ่าน สิ้นสุด หน้าอาคาร ศพด.แห่งใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร จุดที่ 3 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนางบุญเมีย เว่ยยือ สิ้นสุด หน้าบ้านนางสาวบุญ เยสอูกู ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยชมภูกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5	จำนวน 496,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 1 จุด คือ จุดโค้งน้ำเหมย (เชื่อมต่อถนนคสล. โค้งน้ำเหมย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย กว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 8	จำนวน 342,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายยุตะ ไอ่จ่าง สิ้นสุด โบสถ์คริสต์บ้านกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายบรรจง ไอ่คำ สิ้นสุด หน้าบ้านอามาซารู ไอ่คำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร จุดที่ 3 จุดเริ่มต้น ทางขึ้นโรงเรียนบ้านกกน้อย สิ้นสุด สู่สถานบ้านติสเส ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 9	จำนวน 526,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 คือ เริ่มต้น หน้า บ้านนายชานแข็ง แซ่ซิ่น สิ้นสุด หน้าบ้านนายเลาเหลอ แซ่ลิวขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 880 ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 14 ลำดับ ที่ 11	จำนวน 600,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 เริ่มต้น สามแยก แก่งหลวงนอก สิ้นสุด ที่นายจะก่อ จะสี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตามแบบ อบ ต.ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 15 ลำดับ ที่ 14	จำนวน 561,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น หน้าห้วยกุ่มริสอร์ท สิ้นสุด ที่นางางจี โอคา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ 2 จุดเริ่มต้น สวนลีนจันยไอแสง ปอสา สิ้นสุด สวนนายจะอึ้ง จะต้อย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยชมภูกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 15 ลำดับ ที่ 16	จำนวน 558,000 บาท
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส.หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1. จุดเริ่มต้น สวนกาแฟนายสง่า แซ่พราน จุดสิ้นสุด หน้าบ้าน นางสุภาพร แซ่พราน ขนาด กว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร จุดที่ 2. จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายนที ยาเป่งกู่ จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนาย ยาปา ยาแยงกู่ ขนาด กว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 145 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) แผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 12	จำนวน 294,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1. จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอาจิ บิเช จุดสิ้นสุด สวนกาแฟนายอา ฮู คึงเจ็ก ขนาดปากรางกว้าง 0.4 เมตร ระยะทาง 78 เมตร จุดที่ 2. จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนางเอสเธอร์ มาเยอะ จุดสิ้นสุด สวนกาแฟน นางบหย่า เยสอู่กู่ ขนาดปากรางกว้าง 0.4 เมตร ระยะทาง 14 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 15 ลำดับ ที่ 13	จำนวน 180,000 บาท
โครงการขยายระบบไฟฟ้า(เพิ่มเฟส) อบต.ห้วยชมภู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายระบบไฟฟ้า (เพิ่มเฟส) ภายในบริเวณ อาคารสำนักงาน อบต.ห้วยชมภูแห่งใหม่ และบริเวณโดยรอบสำนัก งาน เพื่อการรองรับการทำงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า ถนน (00242) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 18 ลำดับ ที่ 29	จำนวน 600,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
(1) อุดหนุนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายฯ ตามหนังสือ ที่ ชร 118.2/2302 ลง 18 พฤษภาคม 58 ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1 (2) อุดหนุนปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอเมืองเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือ ที่ ชร 0118.2/2302 ลง 18 พฤษภาคม 58 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 3		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพในตำบลห้วยชมภู เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3		

โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มาจาก ยุง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนิน การ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนิน การ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน(00252)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในการจัดทำ แผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนิน การ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน(00252)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้าที่ 44ลำดับที่ 6		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหาร เครื่อง ดื่ม วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้าที่ 40ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ เพื่อ สร้างชุมชนเข้มแข็ง (พอเพียงและเพียงพอ)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการดำเนิน การ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต.ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน(00252)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้าที่ 26ลำดับที่ 2		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนปกครองอำเภอเมืองเชียงรายตามโครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/3723 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00261)แผนพัฒนาสามปี (2560) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 2		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	98,906 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	98,906 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	98,906 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	18,906 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาทำสิ่งของ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แผ่นพับ โปสเตอร์ ปฏิทิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลห้วยชมภู	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และอื่นๆที่จำเป็นต่อการจัดทำโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน (การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม และอื่นๆที่จำเป็นต่อการจัดทำโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝายชะลอน้ำ ในเขตตำบลห้วยชมภู เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุกระสอบ ทราย ไม้ ลวด และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1		
โครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญในเขตตำบลห้วยชมภู เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุกล้าไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1		
โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อบต. ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1		
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุกล้าไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560)หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,222,503 บาท
งบกลาง	รวม	8,222,503 บาท
งบกลาง	รวม	8,222,503 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั้งหมดของ อบต. ห้วยชมภู ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2558-2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จำนวนตั้งเบิก12 เดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 23		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 5,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในตำบลห้วยชมภู จำนวนตั้งงบประมาณจากฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลง 2 สิงหาคม 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน อบต. ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 23

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ในตำบลห้วยชมภู จำนวนตั้งงบประมาณจากฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลง 2 สิงหาคม 2559

1. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2. ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลง 2 สิงหาคม 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน อบต. ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 23

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล จำนวนจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย ณ วันที่ตั้งงบประมาณ จำนวน 17 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 102,000 บาท

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1468 ลง 7 กรกฎาคม 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน อบต. ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 23

สำรองจ่าย

จำนวน 550,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยอื่น ๆ เท่านั้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411)แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560)หน้าที่ 101 ลำดับที่ 16"

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.ห้วยชมภู ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้ 400,000 บาท (จำนวนประชากรตามที่ สปสช.แจ้ง คือ 7,975 คน x อัตราคนละ 40 บาท เป็นเงิน 319,000 บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 23

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

202,503 บาท

เพื่อส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำปี ตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น และตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 23

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		110,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		110,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,550,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		202,503							
		สำรองจ่าย		550,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,300,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						200,000			915,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						15,000			15,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						24,000			154,000
		เงินเดือนพนักงาน						1,100,000			2,133,000
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			42,000
		เงินเบี้ยกัณดาร						60,000			108,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			400,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			110,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			110,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,550,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			202,503
		สำรองจ่าย			550,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,300,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,059,200	2,059,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,250,000	2,365,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		35,000	65,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		156,000	334,000
		เงินเดือนพนักงาน		5,300,000	8,533,000
		เงินประจำตำแหน่ง		174,000	258,000
		เงินเบี้ยกัณดาร		228,000	396,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						80,000				130,000
		ค่าเช่าบ้าน					60,000				36,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					10,000					
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			18,906		320,000					1,880,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ										20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ										
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง										
		ค่าเดินทางไปราชการ					20,000					50,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน										
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา										
		โครงการ 5 ส ประจำปี 2560										
		โครงการ อบต.ยุคใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม										
		โครงการ อบต.ร่วมใจ ปกป้องสถาบัน เทิดไถ่ องค์ราชันย์										
		โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี 2560										
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำคอนกรีต		50,000								
		โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ ประจำปี 2560										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			240,000	450,000
		ค่าเช่าบ้าน			144,000	240,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				10,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			500,000	2,718,906
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			40,000	60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง			30,000	30,000
		ค่าเดินทางไปราชการ			40,000	110,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน			5,000	5,000
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา			1,000	1,000
		โครงการ 5 ส ประจำปี 2560			5,000	5,000
		โครงการ อบต.ยุคใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม			5,000	5,000
		โครงการ อบต.ร่วมใจ ปกป้องสถาบัน เทิดไท้ องค์ราชันย์			5,000	5,000
		โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี 2560			20,000	20,000
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำคอนกรีต				50,000
		โครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ ประจำปี 2560			5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี									
		โครงการบ้านทอถิ่น ประชารวมใจเทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี						50,000			
		โครงการปลูกป่าต้นน้ำ และสถานที่สำคัญ		10,000							
		โครงการปลูกหญ้าแฝก		5,000							
		โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน									
		โครงการฝึกอบรมฝึก ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ คนและสัตว์กรณีภัย พิบัติ									
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพ				30,000					
		โครงการเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหล หลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว									
		โครงการพนัหมอก ควันป้องกันยุงลาย							100,000		
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน									
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี 2560								20,000	
		โครงการวันพ่อแห่ง ชาติ ประจำปี 2559									
		โครงการวันแม่แห่ง ชาติ ประจำปี 2560									
		โครงการวันเยาวชน ตำบลห้วยขมภู ประจำปี 2560								7,000	
		โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแล เด็ก ประจำปี 2560								10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี		15,000	15,000
		โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารวมใจเทิดไท้ องค์ราชัน ราชนิ			50,000
		โครงการปลูกป่าต้นน้ำ และสถานที่สำคัญ			10,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝก			5,000
		โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมฝึก ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ คนและสัตว์กรณีภัย พิบัติ	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพ			30,000
		โครงการเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหล หลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว	20,000		20,000
		โครงการพนหมอก ควันป้องกันยูงลาย			100,000
		โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนน	10,000		10,000
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี 2560			20,000
		โครงการวันพ่อแห่ง ชาติ ประจำปี 2559		5,000	5,000
		โครงการวันแม่แห่ง ชาติ ประจำปี 2560		5,000	5,000
		โครงการวันเยาวชน ตำบลห้วยชมภู ประจำปี 2560			7,000
		โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแล เด็ก ประจำปี 2560			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวภายในตำบล ห้วยชมภู			50,000					
		โครงการส่งเสริมการ ผลิตสื่อการเรียนการ สอนและนวัตกรรมทาง การศึกษา								10,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ในการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนต้น แบบ					30,000			
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								1,676,400
		โครงการสืบ สานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ประจำปี 2560								100,000
		โครงการหน่อयरักษ์ โลก ประจำปี 2560								5,000
		โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ		20,000						
		โครงการอบรมการ แปรรูปสมุนไพรห้อง ถิ่น เพื่อป้องกันการ เกิดโรคที่มาจากยุง					20,000			
		โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป								5,000
		โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ลูกจ้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวภายในตำบล ห้วยชมภู			50,000
		โครงการส่งเสริมการ ผลิตสื่อการเรียนการ สอนและนวัตกรรมทาง การศึกษา			10,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ในการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนต้น แบบ			30,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			1,676,400
		โครงการสืบ สานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ประจำปี 2560			100,000
		โครงการहनุยรักษ์ โลก ประจำปี 2560			5,000
		โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ			20,000
		โครงการอบรมการ แปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อป้องกันการ เกิดโรคที่มาจากยุง			20,000
		โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป			5,000
		โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ลูกจ้าง		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ในการจัด ทำและทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น					20,000				
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้นำ ชุมชนในการจัดทำ แผนชุมชน					20,000				
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน ให้ห่างไกลยา เสพติด					20,000				
		โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560									10,000
		โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้ ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ในชุมชน (การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน)				30,000					
		โครงการอบรมและ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้า									
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำ งานตามหลักธรรมาภิ บาล สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และลูกจ้าง									
		โครงการอบรมให้ ความรู้และส่งเสริมการ ใช้ชีวิตตามแนวพระ ราชดำริ เพื่อสร้างชม ชมเข้มแข็ง (พอเพียง และเพียงพอ)					30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ในการจัด ทำและทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น			20,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้นำ ชุมชนในการจัดทำ แผนชุมชน			20,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน ให้ห่างไกลยา เสพติด			20,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560			10,000
		โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้ ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ในชุมชน (การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน)			30,000
		โครงการอบรมและ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้า	10,000		10,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำ งานตามหลักธรรมาภิ บาล สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และลูกจ้าง		100,000	100,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้และส่งเสริมการ ใช้ชีวิตตามแนวพระ ราชดำริ เพื่อสร้างชม มชนเข้มแข็ง (พอเพียง และเพียงพอ)			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น									5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						20,000			15,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000			23,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						300,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว									39,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									2,531,751
		วัสดุการเกษตร									
		วัสดุก่อสร้าง						300,000			13,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									5,000
		วัสดุสำนักงาน						30,000			38,000
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน									739,900
		วัสดุการศึกษา									256,700
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									50,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						250,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้าน ปางขอน (ห้วยมบ้าน ปางตะไคร้)						97,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น				5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000		65,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		80,000		100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000		63,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000		10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000		420,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000		49,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				2,531,751
		วัสดุการเกษตร		20,000		20,000
		วัสดุก่อสร้าง				313,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000		7,000
		วัสดุสำนักงาน		145,000		213,000
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน				739,900
		วัสดุการศึกษา				256,700
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		120,000		120,000
		ค่าไฟฟ้า		60,000		110,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000		20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000		10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000		350,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้าน ปางขอน (ห้วยอมบ้าน ปางตะไคร้)				97,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1						500,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10						600,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11						587,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2						600,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3						496,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4						342,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5						526,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6						600,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8						561,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9						558,000			
		โครงการก่อสร้างฝายปิด รางระบายน้ำ คลส. หมู่ ที่ 7						294,000			
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส.พร้อม ฝายปิด หมู่ที่ 7						180,000			
		โครงการขยายระบบ ไฟฟ้า(เพิ่มเฟส) อบต. .ห้วยขมภู						600,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10			600,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11			587,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2			600,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3			496,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4			342,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5			526,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6			600,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8			561,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9			558,000
		โครงการก่อสร้างฝายปิด รางระบายน้ำ คลส. หมู่ ที่ 7			294,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส.พร้อม ฝายปิด หมู่ที่ 7			180,000
		โครงการขยายระบบ ไฟฟ้า(เพิ่มเฟส) อบต. .ห้วยชมภู			600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000	30,000				3,748,200	
รวม			8,222,503	85,000	118,906	200,000	9,412,000	50,000	100,000	14,841,671	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000	50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000			3,808,200
รวม			170,000	12,033,920	45,234,000	