



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสัก

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	2
 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล	7
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	8
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	15
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	16
- รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	19
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานสำนักงานปลัด	39
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานส่วนการคลัง	55
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานส่วนโยธา	59
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานส่วนสาธารณสุข	63
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	69

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสวาย

อำเภอจำปาสวาย จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายอีกครั้งหนึ่ง

ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวนทั้งสิ้น	19,714,916.84	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวนทั้งสิ้น	10,393,310.50	บาท
1.1.3 พุนสำรองเงินสะสม	จำนวนทั้งสิ้น	5,054,618.55	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น	1,569,000.00	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น	72,428.20	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 22,992,036.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	307,266.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	29,265.21	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	69,229.60	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	261,350.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,014,118.67	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,310,807.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 7,457,420.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวนทั้งสิ้น 17,947,351.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,545,314.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,318,963.00	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	7,842,157.67	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,725,450.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,515,466.41	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์

จำนวนทั้งสิ้น 7,457,420.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 563,922.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีรายรับจริง - บาท รายจ่ายจริง - บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	307,266.50	283,000.00	300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,265.21	25,050.00	30,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	69,229.60	123,500.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	261,350.00	8,000.00	13,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	667,111.31	439,550.00	543,000.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,014,118.67	12,655,000.00	10,747,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรฯ	14,014,118.67	12,655,000.00	10,747,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,310,807.00	8,500,000.00	10,050,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.	8,310,807.00	8,500,000.00	10,050,000.00
รวมรายรับทั้งหมด	22,992,036.98	21,594,550.00	21,340,000.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
1. งบกลาง	2,545,314.00	1,916,946.00	1,746,240.00
2. งบบุคลากร	7,907,561.00	8,071,940.00	8,809,340.00
3. งบดำเนินการ	4,253,559.67	7,612,840.00	6,966,020.00
4. งบลงทุน	1,725,450.00	2,061,700.00	2,395,800.00
5. งบรายจ่ายอื่น	-	100,000.00	100,000.00
6. งบเงินอุดหนุน	1,515,466.41	1,831,100.00	1,322,600.00
รวม	17,947,351.08	21,594,526.00	21,340,000.00

ตารางจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

ลำดับ	การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้าง	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน		
	(1) เงินเดือน(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	3,451,500.00	
	(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	42,000.00	
2	เงินค่าจ้าง		
	(1) เงินค่าจ้างชั่วคราว (พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป)	1,014,000.00	
3	(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กทม. และข้าราชการครู กทม.	126,100.00	
	(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	310,000.00	
	(3) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง	15,000.00	
	(4) เงินค่าเช่าบ้าน	219,000.00	
	(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	
	(6) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	112,900.00	
	(7) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศกรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544 (เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน ตำบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง)	403,520.00	
	(8) ค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยาและพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบ แทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 24 เมษายน 2549 (ประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน ส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส))	730,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	7,482,820.00	

- ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ประมาณการไว้ร้อยละ 35.06 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2.1 รายรับ ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 21,340,000.00 บาท

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ		รหัส บัญชี
		ปี 2555	ปี 2556	
ก.รายได้จัดเก็บ				
1. หมวดภาษีอากร				411000
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	185,264.16	175,000.00	180,000.00	411001
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	101,481.34	90,000.00	100,000.00	411002
1.3 ภาษีป้าย	19,321.00	18,000.00	20,000.00	411003
1.4 อากรแสตมป์	1,200.00	0.00	0.00	411004
รวมหมวดภาษีอากร	307,266.50	283,000.00	300,000.00	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				412000
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	138.71	200.00	200.00	412103
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	623.00	600.00	600.00	412106
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	650.00	500.00	800.00	412128
1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป่าไม้	3,638.50	0.00	3,000.00	412199
1.5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,600.00	3,000.00	5,000.00	412202
1.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	2,635.00	2,000.00	1,000.00	412210
1.7 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	412301
1.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14,100.00	15,000.00	15,000.00	412303
1.9 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150.00	150.00	200.00	412305
1.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	500.00	500.00	412307
1.11 ค่าใบอนุญาตสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง	60.00	100.00	100.00	412309
1.12 ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาล	510.00	0.00	400.00	
1.13 ค่ายกเลิกทะเบียนพาณิชย์	60.00	0.00	100.00	
1.14 ค่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์	60.00	0.00	100.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,265.21	25,050.00	30,000.00	

รายรับ	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ		รหัส บัญชี
		ปี 2555	ปี 2556	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				413000
2.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	1,500.00	0.00	413002
2.2 ดอกเบี้ย	69,229.60	30,000.00	50,000.00	413003
2.3 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	92,000.00	150,000.00	413005
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	69,229.60	123,500.00	200,000.00	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	414000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				415000
4.1 ค่าขายแบบแปลน	151,950.00	5,000.00	10,000.00	415004
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	109,400.00	3,000.00	3,000.00	415999
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	261,350.00	8,000.00	13,000.00	
5. หมวดรายได้จากทุน				416000
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	416001
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	
ค. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.				420000
1. หมวดภาษีจัดสรร				421000
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5,377,621.00	4,820,000.00	2,350,000.00	421002
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,290,778.77	2,000,000.00	2,570,000.00	421004
1.3 ภาษีสุรา	1,306,040.13	1,250,000.00	1,400,000.00	421006
1.4 ภาษีสรรพสามิต	3,147,233.06	3,150,000.00	2,300,000.00	421007
1.5 ค่าภาคหลวงแร่	308,725.30	330,000.00	530,000.00	421012
1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	71,562.37	55,000.00	97,000.00	421013
1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,512,158.00	1,050,000.00	1,500,000.00	421015
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,014,118.63	12,655,000.00	10,747,000.00	
ง. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				430000
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				431000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,310,807.00	8,500,000.00	10,050,000.00	431002
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,310,807.00	8,500,000.00	10,050,000.00	431000
รวมรายรับทั้งสิ้น	22,992,036.98	21,594,550.00	21,340,000.00	

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	21,340,000.00	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	10,189,790.00	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	135,000.00	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	3,007,020.00	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	1,281,950.00	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	30,000.00	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	3,956,500.00	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	ยอดรวม	221,500.00	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	646,000.00	บาท
ค. ด้านเศรษฐกิจ			
1. แผนงานด้านการเกษตร	ยอดรวม	126,000.00	บาท
ง. ด้านงบกลาง			
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,746,240.00	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้แถลงไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1. ด้านบริหารทั่วไป (00100)

 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน งบ	00111	00112	00113	รวม
งบบุคลากร	7,497,840.00	-	-	7,497,840.00
งบดำเนินการ	2,421,100.00	-	150,000.00	2,571,100.00
งบลงทุน	120,850.00	-	-	120,850.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	10,039,790.00	-	150,000.00	10,189,790.00

 แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบ	00121	00122	00123	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	35,000.00	35,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	100,000.00	100,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	-	135,000.00	135,000.00

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

 แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ	00211	00122	00213	00124	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	135,000.00	1,916,420.00	-	-	2,051,420.00
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	955,600.00	-	-	-	955,600.00
รวม	1,090,600.00	1,916,420.00	-	-	3,007,020.00

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน งบ	00221	00222	00223	00224	รวม
งบบุคลากร	491,000.00	-	-	-	491,000.00
งบดำเนินการ	216,000.00	-	-	270,000.00	486,000.00
งบลงทุน	34,950.00	-	-	-	34,950.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	270,000.00	-	-	-	270,000.00
รวม	1,011,950.00	-	-	270,000.00	1,281,950.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งาน งบ	00231	00232	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	30,000.00	30,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	30,000.00	30,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน งบ	00241	00242	00243	00244	00245	รวม
งบบุคลากร	820,500.00		-	-	-	820,500.00
งบดำเนินการ	896,000.00		-	-	-	896,000.00
งบลงทุน	-	2,240,000.00	-	-	-	2,240,000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-		-	-	-	-
รวม	1,716,500.00	2,240,000.00	-	-	-	3,956,500.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250)

งาน งบ	00251	00252	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	181,500.00	181,500.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	40,000.00	40,000.00
รวม	-	221,500.00	221,500.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน งบ	00261	00262	00263	00244	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	200,000.00	175,000.00	240,000.00	615,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	31,000.00	-	31,000.00
รวม	-	200,000.00	206,000.00	240,000.00	646,000.00

3. การเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน งบ	00321	00322	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	100,000.00	-	100,000.00
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	26,000.00	-	26,000.00
รวม	126,000.00	-	126,000.00

4. งบกลาง (00400)

 แผนงานงบกลาง (00410)

งบ	งาน	00411	รวม
งบกลาง		1,746,240.00	1,746,240.00
รวม		1,746,240.00	1,746,240.00

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองพะเยา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 21,340,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารงานทั่วไป

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	10,189,790.00	บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	135,000.00	บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	3,007,020.00	บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	1,281,950.00	บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	30,000.00	บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	3,956,500.00	บาท
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	221,500.00	บาท
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ	ยอดรวม	646,000.00	บาท

นันทนาการ

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

(1) แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	126,000.00	บาท
--------------------	--------	------------	-----

ง. ด้านงบกลาง

(1) แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,746,240.00	บาท
------------------	--------	--------------	-----

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ลงชื่อ)

(นายอิสสระ ชีรธรรมปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ เชาวน์ประยูร)

นายอำเภอเมืองพะเยา

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้นรวม 21,340,000.00 บาท แยกเป็น

ก. รายได้จัดเก็บ

1. หมวดภาษีอากร	รวม	300,000.00	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	180,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	20,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			

ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	30,000.00	บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ	จำนวน	200.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรคงเดิม			
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่ม			
1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป่าไม้	จำนวน	3,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม่ เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล			
1.5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการเคารพกฎจราจรดีขึ้น			
1.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง			
1.7 ค่าใบรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
1.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			

1.9	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	200.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.10	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.11	ค่าใบอนุญาตสะสมน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	100.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้คงที่
1.12	ใบอนุญาตน้ำบาดาล	จำนวน	400.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการขึ้นมาใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้
1.13	ค่ายกเลิกทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการขึ้นมาใหม่ เนื่องจากได้รับอำนาจการอนุญาตยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย์
1.14	ค่ายกเลิกทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการขึ้นมาใหม่ เนื่องจากได้รับอำนาจการอนุญาตยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย์
2.	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000.00	บาท	
2.1	ดอกเบี้ย	จำนวน	50,000.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
2.3	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	150,000.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจากค่าตอบแทนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น
3.	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	-	บาท	
4.	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	13,000.00	บาท	
4.1	ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ขายแบบแปลนได้มากขึ้น
4.2	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงกับที่รับจริงปีที่ล่วงมา
5.	หมวดรายได้จากทุน	รวม	-	บาท	

ค. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.	หมวดภาษีจัดสรร	รวม	10,747,000.00	บาท	
1.1	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	2,350,000.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
1.2	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,570,000.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.3	ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000.00	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

- 1.4 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,300,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
- 1.5 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 530,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
- 1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 97,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
- 1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ จำนวน 1,500,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ง. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,050,000.00 บาท
- 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
จำนวน 10,050,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

งานที่ทำ

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง

จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณ

การดำเนินกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทำงบประมาณ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือข่าว และเสียงตามสาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	งบประมาณรวม	8,493,940.00	บาท
กองคลัง	งบประมาณรวม	1,695,850.00	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานบริหารทั่วไป	6,437,040.00	1,725,000.00	252,000.00	-	-	79,900.00	8,493,940.00	สำนักปลัด	00111
	1,060,800.00	444,100.00	-	-	-	40,950.00	1,545,850.00	กองคลัง	00111
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	00112
งานบริหารงานคลัง	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	กองคลัง	00113
รวม	7,497,840.00	2,319,100.00	252,000.00	-	-	120,850.00	10,189,790.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

งานที่ทำ

งานป้องกันภัยทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
งานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 135,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	-	35,000.00	-	-	100,000.00	-	135,000.00	สำนักปลัด	00123
รวม	-	35,000.00	-	-	100,000.00	-	135,000.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการปลูกฝังด้านคุณธรรม ศีลธรรมแก่เยาวชน
เพื่อให้เด็กเยาวชนได้แสดงออก และแสดงความสามารถที่มีอยู่
เพื่อสร้างความสนุกสนาน และงานรื่นเริงให้เด็กและเยาวชน
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

งานที่ทำ

จัดงานวันเด็กให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่
จัดหาอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนประถม
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาการให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่
สนับสนุนการอบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 3,007,020.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	135,000.00	-	955,600.00	-	-	1,090,600.00	สำนักปลัด	00211
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	-	1,916,420.00	-	-	-	-	1,916,420.00	สำนักปลัด	00212
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	00214
รวม	-	2,051,420.00	-	955,600.00	-	-	3,007,020.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะด้านการโภชนาการ

งานที่ทำ

สนับสนุนการตรวจสุขภาพของผู้บริหารและพนักงานให้ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รณรงค์การควบคุมและป้องกันด้านความสะอาดในที่สาธารณะ

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 1,281,950.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาทวน

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส บัญชี
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	491,000.00	216,000.00	-	270,000.00	-	34,950.00	1,011,950.00	ส่วนสาสุขฯ	00221
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00	ส่วนสาสุขฯ	00224
รวม	491,000.00	486,000.00	-	270,000.00	-	34,950.00	1,281,950.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อมเอดส์
เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส คนชราและผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมมากขึ้น
เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในการได้รับการสงเคราะห์จากหน่วยงานรัฐอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

แจกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 30,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งาน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	สำนักปลัด	00232
รวม	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานด้านเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อก่อสร้างสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้อยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาสให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

งานที่ทำ

การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างของหมู่บ้าน
การก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง	งบประมาณรวม	3,956,500.00	บาท
---------	-------------	--------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	820,500.00	896,000.00	-	-	-	-	1,716,500.00	กองช่าง	00241
งานไฟฟ้าและถนน	-	-	-	-	-	2,240,000.00	2,240,000.00	กองช่าง	00242
รวม	820,500.00	896,000.00	-	-	-	2,240,000.00	3,956,500.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานขององค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน

งานที่ทำ

เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารจากแหล่งความรู้ได้มากขึ้น
สนับสนุนกิจกรรมสตรี
การอบรมสัมมนากลุ่มองค์กรภายในชุมชน
การจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 221,500.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	-	181,500.00	-	40,000.00	-	-	221,500.00	สำนักปลัด	00252
รวม	-	181,500.00	-	40,000.00	-	-	221,500.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและคำนึงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเหนือ

งานที่ทำ

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน
จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ
สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 646,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานกีฬาและนันทนาการ	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	สำนักปลัด	00262
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	175,000.00	-	31,000.00	-	-	206,000.00	สำนักปลัด	00263
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00	สำนักปลัด	00264
รวม	-	615,000.00	-	31,000.00	-	-	626,000.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและระงับโรคระบาดของพืช

เพื่อส่งเสริมกระบวนการบำรุงรักษาพื้นที่การเกษตร

งานที่ทำ

จัดหาสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อปลูกบำรุงรักษาดินหรือพื้นที่ทางการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ 126,000.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศรี

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัสบัญชี
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	100,000.00	-	26,000.00	-	-	126,000.00	สำนักปลัด	00321
รวม	-	-	100,000.00	-	26,000.00	-	-	126,000.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านงบกลาง (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส คนชราและผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมมากขึ้น
เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในการได้รับการสงเคราะห์จากหน่วยงานรัฐอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

อำนาจ หน้าที่ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
แจกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีฐานะยากจน
แจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรวม 1,746,240.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านงบกลาง (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รหัส บัญชี
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	1,746,240.00	1,746,240.00	สำนักปลัด	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	1,746,240.00	1,746,240.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 12,659,460.00 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 6,437,040.00 บาท

หมวดเงินเดือน ตั้งไว้ 6,437,040.00 บาท

1.1 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000) ตั้งไว้ 3,089,520.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210100) ตั้งไว้ 514,080.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210200) ตั้งไว้ 42,120.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210300) ตั้งไว้ 42,120.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210400) ตั้งไว้ 86,400.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (210600)

ตั้งไว้ 2,404,800.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 3,347,520.00 บาท

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,650,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 165,240.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล รับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) และผู้มีสิทธิอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.4 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 783,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 707,280.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 4,989,920.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 4,737,920.00 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 814,000.00 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (310100) ตั้งไว้ 550,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบ/ประกวดราคาคณะกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการต่างๆ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ร่วมปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 292,760.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 257,240.00 บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 84,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 45,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 120,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 2,148,100.00 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 306,000.00 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา, ประชุมของผู้บริหาร, สมาชิก อบต. , พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 52

(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร แบบแปลน จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสวนสาธารณะ/ถนนสาธารณะ/ตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างถนน และ จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) ค่ารับวารสาร, หนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 57,000.00 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร, สิ่งพิมพ์ ระเบียบกฎหมายของสำนักงาน อบต. และที่อ่านหนังสือพิมพ์ของ 13 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(4) ค่าใช้จ่ายโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับ, สิ่งพิมพ์, วารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานของ อบต. และจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนได้ทราบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(5) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 4,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจำปาสาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล จำปาสาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้

60,000.00 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เทียนพรรษา ค่าอาหารเลี้ยงพระในพิธีทางศาสนา และงานประเพณีพื้นบ้าน เช่น งานประเพณีสลากภัต งานพิธีกรรมทางความเชื่อต่างๆ ที่ปฏิบัติเป็นประเพณี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 1 หน้า 30

(2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพิธีสำคัญประจำปี ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลาช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(3) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาศึกษาดูงาน นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(4) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

เพื่อเป็นจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 1,732,100.00 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000.00 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก , และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมของพนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล / นายก อบต. / รองนายก อบต. / เลขานุการนายก อบต. / สมาชิก อบต. ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 600,600.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย เป็นค่าจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 165 คน ๆ ละ 13 บาท/วัน จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 2 หน้า 34

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 15 หน้า 40

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงของตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม ขบวนแห่กระทง หมู่บ้านละ 9,000.00 บาท ค่าจ้างเหมาจัดทำเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำ น้ำดื่ม ค่าของรางวัลและเงินรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 3 หน้า 30

(5) ค่าใช้จ่ายในการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดซื้อของขวัญ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มในเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 4 หน้า 38

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุดอยน้อย เช่น ค่าเช่าเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ ของรางวัลติดดอยน้อยและรางวัลการประกวดบั้งไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 2 หน้า 30

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันหอมแดง ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันหอมแดง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวทีและป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมดนตรีและนักร้อง, ของขวัญในการประกวดหอมแดงและธิดาหอมแดง, ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าอาหาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 ข้อ 3 หน้า 27

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2556 เช่น ค่าจัดพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าอาหาร เงินรางวัลนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการตัดสินกีฬา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 ข้อ 4 หน้า 41

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 45,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงและดนตรี , ค่าของขวัญและรางวัลสำหรับเด็ก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 4 หน้า 30

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับการคัดเลือกในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ข้อ 2 หน้า 49

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับการคัดเลือกในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ข้อ 1 หน้า 49

(12) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหรือจัดส่งนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมแข่งขันกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นเพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าชุดแข่งขัน , ค่าพาหนะเดินทาง , ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ,ค่าสมัคร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 8 หน้า 39

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชนตำบลจำปาหวาย หรือ การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 1 หน้า 32

(14) ค่าใช้จ่ายโครงการพุทธศาสนวันอาทิตย์ ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกส่งเสริมและให้ความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล เพื่อให้นำไปใช้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอด จนการดำรงชีพของคนในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 6 หน้า 30

(15) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 2 หน้า 47

(16) ค่าใช้จ่ายจัดงานวัน อปพร. ตำบลจำปาหวาย ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร.ตำบลจำปาหวาย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือทำกิจกรรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 4 หน้า 32

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ หรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 2 หน้า 38

(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 25,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 5 หน้า 30

(19) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายมวยเยาวชน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายมวยเยาวชน เช่น ค่าจัดทำเวทีมวย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการชกมวย ค่าจ้างครูฝึกสอนมวย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 ข้อ 7 หน้า 41

(20) ค่าใช้จ่ายโครงการช่วงปัญญา ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการช่วงปัญญา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 7 หน้า 35

(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมตำบล ตั้งไว้ 15,500.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมตำบล ประจำปี 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 ข้อ 1 หน้า 51

(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาสาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 10 หน้า 35

(23) ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของคุณย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 13 หน้า 36

(24) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 16 หน้า 36

(25) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคุณย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 19 หน้า 37

(26) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ของคุณย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 20 หน้า 37

(27) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 ข้อ 4 หน้า 28

(28) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสำหรับเด็กที่ต้องการมีรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 22 หน้า 37

(29) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว้ 46,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ในที่ทำการ อบต.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 ข้อ 2 หน้า 27

2.2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารสำนักงาน วัสดุต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 1,775,820.00 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 80,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร , แฟ้มเอกสาร , หมึกถ่ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนในสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการของ อบต.และจ่ายเป็นค่าน้ำสะอาดที่ใช้ดื่มในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 925,820.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา ดังนี้

- สำหรับเด็กก่อนวันเรียน ภายในศูนย์เด็กเล็กตำบลจำปาหวาย จำนวน 165 คน คนละ 7 บาท : วัน โดยจัดหาอาหารเสริม(นม) จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 323,400.00 บาท

- สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 331 คน คนละ 7 บาท : วันโดยจัดหาอาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และชนิด ยู เอช ที จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 602,420.00 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 1 หน้า 34

2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.5 ประเภทค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น และบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.6 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ถังมือ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.7 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูและศัตรูพืช พันธุ์พืช ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

2.3.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.9 ประเภทค่าวัสดุเพื่อการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (331500)

ตั้งไว้ 300,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย เช่น ของเล่นพัฒนาทักษะ เกมส์ สมุด ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 6 หน้า 34

2.3.10 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 90,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย เช่น เครื่องนอน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 6 หน้า 34

2.3.11 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ด้อยโอกาส (331200)

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนุ่งห่ม สำหรับผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 1 หน้า 38

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 252,000.00 บาท แยกเป็น

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (340200) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 17,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับใช้ติดต่องานราชการ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร (340400)

ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 79,900.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 79,900.00 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 79,900.00 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 17,900.00 บาท

(1) ตู้กระจกแบบบานเลื่อน ตั้งไว้ 7,400.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก 2 ชั้น แบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,700.00 บาท ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงาน ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) ตู้เหล็ก 2 บาน ตั้งไว้ 4,500.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไป ตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตั้งไว้ 6,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานโดยมีระบบจ่ายน้ำแบบ 2 ก๊อกคู่ แยกน้ำร้อนและน้ำเย็น ตามที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้อง ตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 62,000.00 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 52,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,000.00 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และมีความเร็วสัญญาณการไม่น้อยกว่า 2.5GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,006 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่าหรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพร้อมใช้งาน

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) ใ้ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใ้ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 5,000.00 บาท ตามแบบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 1,052,600.00 บาท

4.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ 1,052,600.00 บาท แยกเป็น

4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 955,600.00 บาท

(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

ตั้งไว้ 860,600.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านจำปาหวาย , โรงเรียนบ้านดาวเรือง เป็นค่าจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมถึงชั้นประถมศึกษา จำนวน 331 คน คนละ 13 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 2 หน้า 34

(2) อุดหนุนการแข่งขันกีฬา - กรีฑากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา

ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านจำปาหวาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 4 หน้า 34

(3) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านจำปาหวาย เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 3 หน้า 34

(4) อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านจำปาหวาย

ตั้งไว้ 25,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านจำปาหวาย เพื่อดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งเสริมให้เด็กในเรียนในพื้นที่ได้มีจิตสำนึก มีจริยธรรมเพื่อใช้ในการศึกษาและดำเนินชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 5 หน้า 34

(5) อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านดาวเรือง ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดาวเรือง เพื่อดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมให้เด็กในเรียนในพื้นที่ได้มีจิตสำนึก มีจริยธรรมเพื่อใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 5 หน้า 34

4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)

ตั้งไว้ 97,000.00 บาท

(1) อุดหนุนงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่ออุดหนุนให้มูลนิธิพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เพื่อจัดเตรียมขบวนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 11 หน้า 31

(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานวันหอมแดงจำปาหวาย ตั้งไว้ 26,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใช้จ่ายในการจัดเตรียมขบวนของหมู่บ้าน เข้าร่วมงานวันหอมแดง จำนวน 13 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 ข้อ 3 หน้า 27

(3) อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่ 12 ราศี ตั้งไว้ 26,000.00 บาท เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงานเตรียมขบวนร่วมงานประเพณีแห่ 12 ราศี ในวันสงกรานต์ จำนวน 13 หมู่บ้าน ละ 2,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 8 หน้า 31

(4) อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจำปาหวาย ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่ออุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจำปาหวาย ในการจัดกิจกรรมในวันสตรีสากล เช่น การประชุมสัมมนา การละเล่น การประกวด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 3 หน้า 32

(5) อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่ออุดหนุนให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ในการจัดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ข้อ 3 หน้า 49

5. งบรายจ่ายอื่น (550000) ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น (551000) ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

5.1 ประเภหค่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งอุปโภค บริโภค ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากภัยสาธารณะต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือและระงับอัคคีภัย (00123) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 4 หน้า 47

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,695,850.00 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 1,060,800.00 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 1,060,800.00 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 775,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 178,080.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล รับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.3 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 77,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 30,720.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 594,100.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 594,100.00 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 294,100.00 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (310100) ตั้งไว้ 80,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 63,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 51,100.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 230,000.00 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา , ประชุมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 52

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 150,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนค่านอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ข้อ 2 หน้า 50

2.3 ค่าวัสดุ(533000) ตั้งไว้รวม 70,000.00 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ภายในสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3.3 ประเภทค่าแบบพิมพ์ แบบบัญชีและใบอนุญาต ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ แบบบัญชี ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตต่างๆ ของหน่วยงานกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 40,950.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,950.00 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 40,950.00 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 14,950.00 บาท

(1) ตู้เหล็ก 2 บาน ตั้งไว้ 4,500.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไป ตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) ตู้กระจกแบบบานเลื่อน ตั้งไว้ 3,700.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก 2 ชั้น แบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) เก้าอี้เบาะนวม ตั้งไว้ 3,750.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม ราคาตัวละ 750.00 บาท จำนวน 5 ตัว ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(4) แก้อัสนิ่งมีพนัก ตั้งไว้ 3,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ราคาตัวละ 750.00 บาท จำนวน 4 ตัว ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 26,000.00 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 26,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,006 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่าหรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพร้อมใช้งาน

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ 3,956,500.00 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 820,500.00 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 820,500.00 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 555,500.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 40,200.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.3 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 154,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 70,800.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

2. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 896,000.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 896,000.00 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 156,000.00 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
(310100) ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 380,000.00 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 90,000.00 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา , ประชุมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 52

(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน และจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 90,000.00 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรังวัดที่ดินสำหรับที่หลวง ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเข้ารังวัดที่ดินสำหรับที่หลวง ในเขตพื้นที่ตำบลจำปาหวาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ข้อ 7 หน้า 47

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร อาคาร ทางระบายน้ำ ประปาหมู่บ้าน ฝายน้ำล้นและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ข้อ 7 หน้า 47

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 360,000.00 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ กระดาษไข กระดาษพิมพ์เขียว ปากการอดตั้งดินสอ อุปกรณ์เขียนแบบต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 55

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นฟิวส์เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ สวิตช์ไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.5 ข้อ 2 หน้า 30

2.3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ปูนซีเมนต์ ทราาย หิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ข้อ 7 หน้า 47

2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 2,240,000.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,240,000.00 บาท

3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 2,240,000.00 บาท

3.1.1 ประเภทโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลําเหมือง หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 215,000.00 บาท

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรีตลําเหมือง หมู่ที่ 10 ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ก้นกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 ม. หน้า 0.07 ม. ยาว 516 ม. พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.20 ม. จำนวน 114 ท่อน และ ท่อขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ข้อ 6 หน้า 25

3.1.2 ประเภทโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 2,025,000.00 บาท

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สำหรับใช้ในการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 7 หน้า 23

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,281,950.00 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 491,000.00 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 491,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 471,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่รับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 486,000.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 486,000.00 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 136,000.00 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
(310100) ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 330,000.00 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา , ประชุมของพนักงานส่วนตำบล โดยจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 52

(2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้ 290,000.00 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมของพนักงานส่วนตำบล ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายครอบครัวสุขสันต์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอบรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 5 หน้า 38

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนหัวใจสีขาว ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนในสถานศึกษา โดยการส่งเสริมความรู้และทักษะป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่อบรม ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอบรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 9 หน้า 39

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมส่วนผสม
อื่นๆ และสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าจ้างเหมาแรงงานในการพ่นหมอกควันควบคุมโรคกรณีเกิดการ
ระบาด ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร วารสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 ข้อ 1 หน้า 41

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน ยาฉีดคุมกำเนิดและอุปกรณ์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 ข้อ 2 หน้า 41

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมได้ตอบ
ภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
คณะกรรมการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่
2 แนวทางที่ 2.6 ข้อ 3 หน้า 41

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดสุขภาพ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผล
การดำเนินงานด้านสุขภาพและจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารางวัล ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 ข้อ 9 หน้า 42

(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปกป้องสุขภาพวัยแรงงาน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประชุม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เครื่องเสียง
ค่าใช้จ่ายทำเอกสารแผ่นพับ วารสาร ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 1 หน้า 44

(9) ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลจำปาหวายหัวใจสีเขียว ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ 839 ต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 3 หน้า 44

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแกนนำครัวเรือนในการบริหารจัดการขยะ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายทำเอกสารแผ่นพับ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุวัสดุการจัดขยะในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 1 หน้า 45

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุคู่มือสมาชิกธนาคารขยะ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 2 หน้า 45

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ในระดับตำบล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการ ดำเนินกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 4 หน้า 45

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ภายในสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.3.1 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 34,950.00 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 34,950.00 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 34,950.00 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 3,950.00 บาท

(1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 ตั้งไว้ 3,950.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-5 จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 31,000.00 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 26,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และมีความเร็วสัญญาณการไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,006 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าหรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพร้อมใช้งาน

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(2) ใ้ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใ้ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 270,000.00 บาท

4.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ 270,000.00 บาท

4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)

ตั้งไว้ 270,000.00 บาท

(1) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 130,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000.00 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 ข้อ 8 หน้า 42

(2) อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบล ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับกลุ่ม อสม.ตำบลจำปาหวาย เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ อสม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 2 หน้า 32

(3) อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุสัจจกร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา ด้านองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 14 หน้า 40

(4) อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนด้านเอดส์เพศ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับแกนนำกลุ่มเยาวชนในการดำเนินงาน พัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันโรคเอดส์และความเข้าใจเรื่องเพศ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 13 หน้า 39

(5) อุดหนุนโครงการโรงเรียนนวัตกรรม ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับกลุ่ม อสม. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพ และสรุปบทเรียนร่วมกันถึงการพัฒนาแบบการให้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 6 หน้า 32

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายจ่ายงบกลาง

1. รายจ่ายงบกลาง (510000) ตั้งไว้รวม 1,746,240.00 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 250,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.2 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์(110900) ตั้งไว้ 288,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีเอกสารรับรองจากแพทย์และมีฐานะยากจน จำนวน 48 คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 1 หน้า 38

1.3 ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 550,340.00 บาท

เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.4 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) (120100) ตั้งไว้ 112,900.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละหนึ่งของประมาณการรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.5 ประเภททุนการศึกษา ตั้งไว้ 345,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 52

1.6 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้ไม่พอแก่การยังชีพ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้ไม่พอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง และเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์หรือที่พ่อแม่ทอดทิ้ง โดยเบิกจ่ายให้เป็นครั้งคราวๆ ละไม่เกิน 3,000.00 บาทต่อคน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข้อ 1 หน้า 38

1.7 ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จำป่าหวาย

ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จำนวนร้อยละ 30 ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขโรคระบาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
