

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งผาสุข
อำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา

(สำเนา)
ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2557**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ผาสุข
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา**

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

สถานการณ์คลังและการบริหารงบประมาณ

1

ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557
คำแถลงงบประมาณ พ.ศ. 2557

- รายรับ

3

- รายจ่าย

4

- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 5

- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

6

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

แผนงานการศึกษา (00210)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

แผนงานเคหะชุมชน (00240)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260)

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310)
แผนงานการเกษตร (00320)
งบกลาง (00410)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

16
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 18

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

23

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

-งานบริหารทั่วไป

-งานบริหารงานคลัง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน

-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

-งานระดับมัธยมศึกษา

-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงานสาธารณสุข

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

-งานไฟฟ้าถนน

-งานสวนสาธารณะ

-งานบำบัดน้ำเสีย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-งานกีฬาและนันทนาการ

-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2547

53

แผนงานงบกลาง

84

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2557 (สรุป
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย) 86

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(1)

แถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ผาสุข

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่
20 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุขมีสถานะ
การเงินดังนี้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

1.1.1เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 18,5๓2,
๐๔๘.๒๐ บาท

1.1.2เงินสะสม 6,355,231.50
บาท

1.1.3ทุนสำรองเงินสะสม
3,292,002.37 บาท

1.1.4รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน
- โครงการ

รวม -
บาท

1.1.5รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ จำนวน
15 โครงการ

1.2 เงินกักค้าง -
บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 15,930,270 บาท ประกอบด้วย

- หมวดภาษีอากร
- 157,000.00 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
- 16,200.00 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- 100,000.00 บาท
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- 102,000.00 บาท
- หมวดรายได้จากทุน -
- บาท
- หมวดภาษีจัดสรร 10,647,800.00
- บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4,907,270.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

- บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,930,270 บาท ประกอบด้วย

- งบกลาง
- 1,166,230.00 บาทงบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 5,445,820.00 บาทงบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,709,720.00 บาท
- งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
- 3,415,500.00 บาท
- งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
- 15,000.00 บาท

(2)

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

1,178,000.00 บาท

(3)

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 255๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 255๕	ประมาณ การ ปี 255๖	ประมาณ การ ปี 255๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	147,135.04	144,500.00	157,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,876.00	6,500.00	16,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	101,894.14	100,000	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,196	87,000.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	403,101.18	338,000.00	375,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	8,276,002.3 5	7,562,000.0 0	10,647,800 .00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,276,002.3 5	7,562,000.0 0	10,647,800 .00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,290,492.0 0	4,840,000.0 0	4,907,270. 00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,290,492.0 0	4,840,000.0 0	4,907,270. 00
รวม	12,969,595. 53	12,740,000. 00	15,930,270 .00

(4)

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
อำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	874,590.50	947,840.00	1,166,230.0 0
งบบุคลากร (หมวด เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง ชั่วคราว)	4,141,444.00	4,601,620.00	5,445,820.0 0
งบดำเนินการ (หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและหมวดค่า สาธารณูปโภค)	3,105,652.12	3,108,600.00	4,751,120.0 0
งบลงทุน (หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,944,825.00	2,842,000.00	3,374,100.0 0
งบรายจ่ายอื่น (หมวด รายจ่ายอื่น)	12,000.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวด เงินอุดหนุน)	1,270,438.88	1,224,940.00	1,178,000.0 0
รวมรายจ่ายจาก	12,348,950.5	12,740,000.0	15,930,270.

งบประมาณ	0	0	00
----------	---	---	----



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557**

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(5)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	6,612,220.00
แผนงานบริหารทั่วไป	6,580,220.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	6,486,820.00
แผนงานการศึกษา	2,804,720.00
แผนงานสาธารณสุข	230,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2,784,100.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	274,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	394,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	1,665,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,406,000.00
แผนงานการเกษตร	259,000.00
แผนงานการพาณิชย์	0.00

ด้านการดำเนินงานอื่น	1,166,230.00
แผนงานงบกลาง	1,166,230.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,930,270.00

(6)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป (00111)	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ (00112)	งาน บริหารงาน คลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	3,258,120.00		982,700.00	4,240,820.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	1,964,520.00		-	1,964,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,293,600.00		982,700.00	2,276,300.00
งบดำเนินงาน	1,988,400.00		318,000.00	2,306,400.00
ค่าตอบแทน	445,000.00		158,000.00	603,000.00
ค่าใช้สอย	1,112,000.00		100,000.00	1,212,000.00
ค่าวัสดุ	311,400.00		60,000.00	371,400.00
ค่า สาธารณูปโภค	120,000.00		-	120,000.00
งบลงทุน	18,000.00		-	18,000.00
ค่าครุภัณฑ์	18,000.00		-	18,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-		-	0.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00		-	15,000.00
รายจ่ายอื่น	15,000.00		-	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	-		-	-
เงินอุดหนุน	-		-	-
รวม	5,279,520.00		1,300,700.00	6,580,220.00

(7)

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ ภายใน (00121)	งาน เทศกิจ (00122)	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)				0
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)				0
งบดำเนินงาน				0
ค่าตอบแทน				0
ค่าใช้สอย				0

ค่าวัสดุ				0
ค่า สาธารณูปโภค				0
งบลงทุน			32,000.00	32,000.00
ค่าครุภัณฑ์			32,000.00	32,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน				-
รวม			32,000.00	32,000.00

(8)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา (00211)	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา (00212)	งานระดับ มัธยมศึกษา (00213)	งาน ศึกษาไม่ กำหนด ระดับ (00214)	รวม
งบบุคลากร	570,000.00				570,000.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	-				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	570,000.00				570,000.00
งบดำเนินงาน	1,160,720.00	290,000.00			1,450,720.00
ค่าตอบแทน	44,000.00	-			44,000.00
ค่าใช้สอย	175,000.00	90,000.00			265,000.00
ค่าวัสดุ	941,720.00	200,000.00			1,141,720.00
ค่า สาธารณูปโภค	-	-			
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน	784,000.00				784,000.00

เงินอุดหนุน	784,000.00				784,0
รวม	2,514,720.00	290,000.00			2,804,7

(9)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แผนงานสาธารณสุข(00220)

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221)	งาน โรงพยาบาล (00222)	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น (00223)	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข (00224)	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

งบดำเนินงาน			60,000.00		60,000.00
ค่าตอบแทน			-		
ค่าใช้สอย			40,000.00		40,000.00
ค่าวัสดุ			20,000.00		20,000.00
ค่า สาธารณูปโภค			-		
งบลงทุน			90,000.00		90,000.00
ค่าครุภัณฑ์			90,000.00		90,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน	80,000.00				80,000.00
เงินอุดหนุน	80,000.00				80,000.00
รวม	80,000.00		150,000.00		230,000.00

(10)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

งาน งบ	งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน (00241)	งานไฟฟ้า ถนน (00242)	งาน ส่วน สาธารณะ (0024 3)	งาน กำจัด ขยะมูล ฝอย และสิ่ง ปฏิกูล (0024 4)	งาน บำบัด น้ำเสีย (0024 5)	รวม
งบบุคลากร	635,000. 00					635,000.0 0
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	-					0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,000. 00					635,000.0 0
งบดำเนินงาน	270,000. 00					270,000.0 0
ค่าตอบแทน	68,000.0 0					68,000.00
ค่าใช้สอย	170,000. 00					170,000.0 0
ค่าวัสดุ	32,000.0 0					32,000.00
ค่า สาธารณูปโภค	-					0.00

งบลงทุน	10,000.0 0	1,579,100 .00				1,589,100 .00
ค่าครุภัณฑ์	10,000.0 0	-				10,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	1,579,100 .00				1,579,100 .00
งบรายจ่าย อื่น						0.00
รายจ่ายอื่น						0.00
งบเงิน อุดหนุน		290,000.0 0				290,000.0 0
เงินอุดหนุน		290,000.0 0				290,000.0 0
รวม	915,000. 00	1,869,100 .00				2,784,100 .00

(11)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้าง ความเข้มแข็ง ของ ชุมชน (00251)	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)			
งบดำเนินงาน	150,000.00	114,000.00	264,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	
ค่าใช้สอย	150,000.00	114,000.00	264,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	0.00
งบลงทุน			0.00
ค่าครุภัณฑ์			0.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			0.00
งบรายจ่ายอื่น			0.00
รายจ่ายอื่น			0.00
งบเงินอุดหนุน		10,000.00	10,000.00
เงินอุดหนุน		10,000.00	10,000.00
รวม	150,000.00	124,000.00	274,000.00

(12)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ (00261)	งานกีฬา และ นันทนาการ (00262)	งานศาสนา และ วัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263)	งาน วิชาการ วางแผน และ ส่งเสริม การ ท่องเที่ยว (00264)	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)					
เงินเดือน					

(ฝ่ายประจำ)					
งบดำเนินงาน		90,000.00	290,000.00		380,000.00
ค่าตอบแทน		-			0.00
ค่าใช้สอย		90,000.00	290,000.00		380,000.00
ค่าวัสดุ		-			0.00
ค่า สาธารณูปโภค		-			0.00
งบลงทุน					0.00
ค่าครุภัณฑ์					0.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง					0.00
งบรายจ่ายอื่น					0.00
รายจ่ายอื่น					0.00
งบเงินอุดหนุน			14,000.00		14,000.00
เงินอุดหนุน			14,000.00		14,000.00
รวม		90,000.00	304,000.00		394,000.00

(13)

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310)

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และโยธา (00311)	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน (00312)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)			
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย			
ค่าวัสดุ			
ค่า สาธารณูปโภค			
งบลงทุน		1,406,000.00	1,406,000.00
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		1,406,000.00	1,406,000.00
งบรายจ่ายอื่น			-
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน			-

เงินอุดหนุน			-
รวม		1,406,000.00	1,406,000.00

(14)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนงานการเกษตร(00320)

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
-----------	-------------------------	--------------------------------------	-----

	(00321)	(00322)	
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)			
งบดำเนินงาน		20,000.00	20,000.00
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		20,000.00	20,000.00
ค่าวัสดุ		-	-
ค่า สาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		239,000.00	239,000.00
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		239,000.00	239,000.00
งบรายจ่ายอื่น			-
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน			-
เงินอุดหนุน			-
รวม		259,000.00	

			259,000.00
--	--	--	------------

(15)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งบกลาง (00410)

งาน งบ	งานงบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง	1,056,000.00	1,056,000.00
บำเหน็จ / บำนาญ	110,230.00	110,230.00
รวม	1,166,230.00	1,166,230.00

(16)

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณตำบล ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุขและโดยอนุมัติของนายอำเภอเชียงคำ ดังต่อไปนี้.-

ข้อ 1. ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”

ข้อ 2. ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
15,930,270.00 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
15,930,270.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้.-

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	6,612,220.00
แผนงานบริหารทั่วไป	6,580,220.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	6,471,820.00
แผนงานการศึกษา	2,804,720.00
แผนงานสาธารณสุข	230,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	2,784,100.00
แผนสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	274,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	379,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	1,665,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,406,000.00
แผนงานการเกษตร	259,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,166,230.00
แผนงานงบกลาง	1,166,230.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,930,270.00

(17)

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็น
จำนวนรวมทั้งสิ้น
15,930,270.00 บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,166,230.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	5,445,820.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและ	4,751,120.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค)	0
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,374,100.0 0
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	15,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,178,000.0 0
รวมรายจ่าย	15,930,270.00

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.2541

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหรส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

เมืองมูล

(ลงนาม) สมพร

(นายสมพร เมืองมูล)
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหร
ส่วนตำบลทุ่งผาสุข

อนุมัติ

(ลงนาม) ภูมิชัย ตะพานแก้ว
(นายภูมิชัย ตะพานแก้ว)
ตำแหน่ง นายอำเภอเชียงคำ

(18)

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายได้จากภาษีอากร				
1.หมวดภาษีอากร				
1.1 ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่	118,882.64	122,496.04	-6.94	114,000.00
1.2 ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,482.00	22,868.00	79.29	41,000.00
1.3 ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	1,907.00	1,771.00	12.93	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	142,271.64	147,135.04	6.70	157,000.00
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
2.1 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข(ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	6,000.00	6,950.00	3.31	7,180.00
2.2 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข(ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	0.00	200.00	250.00	700.00

สะสมอาหารฯ)				
2.3 ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตจำหน่าย สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	500.00
2.4 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่า ใบอนุญาตขายสุรา	120.28	0.00	100.00	20.00
2.5 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พาณิชย์	440.00	380.00	-21.05	300.00
2.6 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 ประเภทรายรับ ค่าปรับตาม พ.ร.บ. จราจร ทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 ประเภทรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา	4,579.00	8,346.00	-10.04	7,500.00

(19)

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2557
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
2.9 ประเภทรายรับ ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	11,139.28	15,876.00	2.04	16,200.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	48,341.24	101,894.14	-1.86	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	48,341.24	101,894.14	-1.86	100,000.00
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
5.1 ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน	130,500.00	136,000.00	36,000.00	100,000.00
5.2 ประเภทรายรับ รายได้อื่น ๆ	4,250.00	2,196.00	-9.80	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	134,750.00	138,196.00	-35.49	102,000.00
6.หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
7. หมวดภาษีจัดสรร				
7.1 ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4,784,737.22	5,307,705.52	48.84	7,900,000.00

7.2 ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	916,553.76	1,088,225.68	-15.27	922,000.00
7.3 ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(20)

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
7.4 ประเภทรายรับ ภาษีสุรา	522,557.01	570,776.49	-20.28	455,000.00
7.5 ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต	1,259,362.92	1,025,718.42	-3.19	993,000.00
7.6 ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่	5,064.87	8,693.51	58.74	13,800.00
7.7 ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,382.42	51,222.73	-25.81	38,000.00
7.8 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	333,496.00	223,640.00	45.77	326,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,882,154.20	8,276,002.35	28.66	10,647,800.00
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				

8.1 ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ดำเนินการตาม อำนาง หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,607,953.00	4,290,492.00	12.57	4,907,270. 00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,607,953.00	4,290,492.00	12.57	4,907,270. 00
รวมทุกหมวด	12,826,609.36	12,969,595.5 3	18.59	15,930,270 .00

(21)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 15,930,270.00 บาท แยกเป็น
รายได้ที่จัดเก็บเอง

1.หมวดภาษีอากร (411000) รวม 157,000.00
บาท

1.1 ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน

114,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง

1.2 ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน

41,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

1.3 ประเภทรายรับ ภาษีป้าย จำนวน 2,000.00

บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000) รวม

16,200.00 บาท

2.1 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข (ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

จำนวน 7,180.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น

(22)

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) รวม 100,000
บาท

3.1 ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน
100,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า ดอกเบี้ยเงินฝากอบต.จะลดลง

4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000) รวม
102,000.00 บาท

4.1 ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลน จำนวน
100,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น

4.2 ประเภทรายรับ รายได้อื่นๆ จำนวน
2,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณในการ บริหารจัดการเท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.หมวดภาษีจัดสรร รวม 10,647,800.00
บาท

5.1 ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ จำนวน
7,900,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ ได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

5.2 ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน
922,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเปรียบเทียบกับ การจัดสรรในปีที่ผ่านมา

<p>5.3 ประเภทรายรับ ภาษีสุรา 455,000.00 บาท</p>	<p>จำนวน</p>
<p>คำชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเปรียบเทียบกับ การจัดสรรในปีที่ผ่านมา</p>	
<p>5.4 ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต 993,000.00 บาท</p>	<p>จำนวน</p>
<p>คำชี้แจง ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการ จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น</p>	
<p>5.5 ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่ 13,800.00 บาท</p>	<p>จำนวน</p>
<p>คำชี้แจงประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บ ภาษีและการจัดสรรภาษีได้เพิ่มขึ้น</p>	
<p>5.6 ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 38,000.00 บาท</p>	<p>จำนวน</p>
<p>คำชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเปรียบเทียบกับ การจัดสรรในปีที่ผ่านมา</p>	
<p>5.7 ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน จำนวน 326,000.00 บาท</p>	
<p>คำชี้แจง ประมาณการรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p>	
<p><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></p>	
<p>6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,907,270.00 บาท</p>	<p>รวม</p>
<p>6.1 ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ</p>	
<p>จำนวน 4,907,270.00 บาท</p>	
<p>คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร เพิ่มขึ้น</p>	

(23)

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
ประเภทเงินเดือนนายก/รอง นายก อบต	-	-	-	413,280.00	495,840.00	-	495,840.00
เงินเดือนนายก อบต.				196,800.00	236,160.00	-	236,160.00
เงินเดือนรองนายก อบต.				216,480.00	259,680.00	-	259,680.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำ	-	-	-	38,400.00			

ตำแหน่งนายก/รองนายก อบต.					38,400.00	-	38,400.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.				19,200.00	19,200.00	-	19,200.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต.				19,200.00	19,200.00	-	19,200.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.	-	-	-	38,400.00	38,400.00	-	38,400.00
ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก อบต.				19,200.00	19,200.00	-	19,200.00
ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายก อบต.				19,200.00	19,200.00	-	19,200.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	-	-	-	68,880.00	82,560.00	-	82,560.00
ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.				68,880.00	82,560.00	-	82,560.00

(24)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
------------	-------------	-----------

	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	-	-	-	1,085,103.00	1,309,320.00	-	1,309,320.00
ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา อบต.				108,240.00	129,840.00	-	129,840.00
ค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา อบต.				88,560.00	106,200.00	-	106,200.00
ค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.				68,880.00	82,560.00	-	82,560.00
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.				819,423.00	990,720.00	-	990,720.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	1,644,063.00	1,964,520.00	-	1,964,520.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	804,618.00	706,000.00	11.01	783,720.00
ตำแหน่ง ปลัด อบต.				282,540.00	305,000.00	11.54	340,200.00

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน ปลัด				171,138.00	175,000.00	8.34	189,600.00
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ				106,020.00	114,000.00	17.89	134,400.00
ตำแหน่ง บุคลากร				103,680.00	112,000.00	6.71	119,520.00
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา				141,240.00			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานส่วนตำบล	-	-	-	114,918.00	90,000.00	22.80	69,480.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	50,000.00	252.80	176,400.00
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	170,043.00	160,000.00	4.98	152,040.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	-	-	-	75,637.00	50,000.00	27.92	63,960.00
ประเภทเงินอื่น ๆ	-	-	-	57,400.00	30,000.00	60.00	48,000.00

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,264,616.00	1,086,000.00	19.12	1,293,600.00
รวมงบบุคลากร				2,908,679.00	3,050,520.00	6.81	3,258,120.00
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.	-	-	-	700,000.00	400,000.00	50.00	200,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	500.00	30,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	102,750.00	90,000.00	-	90,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	24,100.00	15,000.00	66.67	25,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	120,727.00	90,000.00	11.11	100,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	947,577.00		-	
					600,000.00	5.83	445,000.00
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	57,220.00	80,000.00	175.00	220,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ				19,200.00	40,000.00	150.00	100,000.00
ค่าเบี้ยประกัน				-	-	-	20,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ				38,020.00	40,000.00	150.00	100,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	20,300.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่ารับรองในโอกาสต่าง ๆ				9,100.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่ารับรองการประชุม				11,200.00	10,000.00	-	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	-	-	-	28,245.50	52,000.00	1,384.62	772,000.00

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(26)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯ				1,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				3,424.50	10,000.00	6,600.00	670,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร				23,821.0	40,000.00	150.00	100,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	-	-	-	49,858.00	50,000.00	100.00	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	155,623.50	202,000.00	450.50	1,112,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	-	-	141,091.15	110,000.00	46.73	161,400.00

วัสดุสำนักงานต่าง ๆ				80,251.15			
					50,000.00	102.80	101,400.00
ค่านั่งล้อมพิมพ์รายวัน				60,840.00			
					60,000.00	-	60,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	8,734.00			
					10,000.00	-	10,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	-	-	-	-			
					10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	-	-	-	77,331.84			
					70,000.00	-	70,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	-	-	-	3,825.00			
					5,000.00	100.00	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	19,400.00			
					20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-			
						-	10,000.00
ประเภทวัสดุกีฬา	-	-	-	-			
						-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	250,381.99			

					225,000.00	38.40	311,400.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							

(27)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	61,810.68	70,000.00	42.86	100,000.00
ประเภทค่านำประปา	-	-	-	4,212.00	5,000.00	-	5,000.00
ประเภทค่าโทรศัพท์	-	-	-	4,580.33	5,000.00	-	5,000.00
ประเภทค่าไปรษณีย์	-	-	-	10,421.00	10,000.00	50.00	5,000.00
ประเภทค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม	-	-	-	11,427.60	10,000.00	50.00	5,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	92,451.61			

					100,000.00	20.00	120,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	1,446,034.10	1,127,000.00	76.43	1,988,400.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	35,400.00			18,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร				-	-		8,000.00
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป				-	-		10,000.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน				7,600.00			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจก บานเลื่อน 2 บาน				7,800.00			
ค่าจัดซื้อพัดลมพร้อม ติดตั้งอาคารอเนกประสงค์ฯ				20,000.00			
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	-	-	-	27,500.00	-	-	-
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ชนิดจอ แบน				24,000.00			

ค่าจัดซื้อจากรับสัญญาณดาวเทียม ฯ				3,500.00			
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	16,600.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น				7,000.00			
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า				9,600.00			

(28)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				5,700.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ				2,300.00			
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์				3,400.00			
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร				42,500.00			
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการ ฯ				42,500.00			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				127,700.00		-	18,000.00

รวมงบลงทุน				127,700.00				
							-	18,000.00
งบรายจ่ายอื่น								
หมวดรายจ่ายอื่น								
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่ เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	12,000.00			15,000.00	-
								15,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	12,000.00			15,000.00	-
								15,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	12,000.00			15,000.00	-
								15,000.00
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน								
ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-					-
							10,000.00	100.00
อุดหนุนเทศบาลต.เชียงคำ (โครงการสนับสนุนสถานที่ กลาง)							10,000.00	100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-					-
							10,000.00	100.00

(29)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมงบอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	-	4,494,413.10	4,202,520.00	25.63	5,279,520.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	-	593,870.00	646,100.00	6.90	690,700.00
ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง คลัง	-	-	-	227,280.00	249,400.00	5.85	264,000.00
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชี	-	-	-	129,900.00	140,500.00	7.12	150,500.00
ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ รายได้	-	-	-	123,780.00			

					134,400.00	7.44	144,400.00
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ	-	-	-	112,910.00	121,800.00	8.21	131,800.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	92,415.00	110,000.00	4.55	115,000.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-		42,000.00
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	75,240.00	90,000.00	1.11	80,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	34,050.00	20,000.00	50.00	30,000.00
ประเภทเงินอื่น ๆ	-	-	-	14,390.00	15,000.00	66.67	25,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	809,965.00	881,100.00	11.53	982,700.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	809,965.00	881,100.00	11.53	982,700.00
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							

ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	19,200.00	46,800.00	6.84	50,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	-	-	-	7,278.00	8,000.00	-	8,000.00

(30)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอด ต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
ประเภทเงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล	-	-	-	54,288.50	30,000.00	233.33	100,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	80,766.50	84,800.00	86.32	158,000.00
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	-	-	-	34,300.00	40,000.00	-	40,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	-	-	-	16,415.00			

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					20,000.00	100.00	40,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	50,715.00			
					80,000.00	25.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	-	-	24,044.00			
					30,000.00	33.33	40,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	19,750.00			
					20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	43,794.00			
					50,000.00	20.00	60,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	175,275.50			
					214,800.00	48.04	318,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	17,100.00			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก				2,550.00			
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของ				14,550.00			

(31)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี	ปี	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอด	ปี ๒๕๕๗

	2552	2553	2554			ต่าง (%)	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	19,300.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ				2,300.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ				17,000.00			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์				36,400.00			
รวมงานบริหารงานคลัง	-	-	-	1,021,640.50			
					1,095,900.00	18.69	1,300,700.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	5,516,053.60	5,298,420.00	24.19	6,580,220.00
แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุอื่น (วัสดุจราจร)	-	-	-	10,000.00			
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	10,000.00			
หมวดค่าใช้สอย							

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-				
คชจ. โครงการอบรมส่งเสริมเกษตรกรในการป้องกันความเสียหายของพืชยืนต้นจากเหตุวาทภัย ฯ					17,000.00	- 100.00	-
คชจ. โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันไฟฟ้า					23,200.00	- 100.00	-
คชจ. โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อม					20,000.00	- 100.00	-

(32)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	60,200.00	- 100.00	-
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	10,000.00	60,200.00	- 100.00	-

งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-			-	32,000.00
ค่าจัดซื้อไฟล์สัญญาณ จราจร						-	32,000.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	75,900.00		-	32,000.00
ค่าจัดซื้อแผงตั้งด่าน สามเหลี่ยม				15,900.00			
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง ประจำรถกู้ภัย ฯ				60,000.00			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				75,900.00			
รวมงบลงทุน	-	-	-	75,900.00		-	32,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	85,900.00		-	32,000.00
					60,200.00	46.84	
รวมแผนงานการรักษาความ สงบภายใน	-	-	-	85,900.00		-	32,000.00
					60,200.00	46.84	

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	164,000.00	45.12	238,000.00
ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา					84,000.00	114.29	180,000.00
ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา					80,000.00	- 27.50	58,000.00

(33)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานส่วนตำบล	-	-	-	-	20,000.00	100.00	40,000.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-			

						-		42,000.00
ประเภทเงินอื่น ๆ	-	-	-	-		20,000.00	100.00	40,000.00
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-				160,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-				50,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		204,000.00	179.41	570,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		204,000.00	179.41	570,000.00
งบดำเนินการ								
หมวดค่าตอบแทน								
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-		24,000.00	-	24,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-		8,000.00	25.00	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-		10,000.00	-	10,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	42,000.00	4.76	44,000.00
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	15,000.00	166.67	40,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-		10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	259,600.00	89,600.00	17.19	105,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการในการการประกวดการแข่งขัน				3,000.00	5,000.00	100.00	

(34)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ					10,000.00	200.00	30,000.00

นอกราชอาณาจักร							
ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา				256,600.00	74,600.00	0.54	75,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,000.00	300.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	259,600.00	109,600.00	59.67	175,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	8,000.00	25.00	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	5,000.00	60.00	8,000.00
ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)	-	-	-	495,285.52	490,000.00	2.80	503,720.00
ประเภทค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	-	-	-	-	291,000.00	44.33	420,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	495,285.52	794,000.00	18.60	941,720.00

อุดหนุน ร.ร.บ้านผาฮ่าว (โครงการ English Camp on Tour)				-	23,940.00	-	-
อุดหนุนโครงการอบรม ดนตรีให้แก่ ร.ร.บ้านหัวทุ่ง				50,000.00			
อุดหนุนโครงการพัฒนา ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ				50,000.00			
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	627,800.00	583,440.00	34.38	784,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	627,800.00	583,440.00	34.38	784,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน ฯ	-	-	-	146,000.00			
ค่าปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กบ้านหัวทุ่งใหม่				71,500.00			
ค่าปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กบ้านผาสุก				74,500.00			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				146,000.00			

รวมงบลงทุน				146,000.00			
รวมงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	-	-	-	1,528,684.52	1,733,040.00	45.10	2,514,720.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-		90,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง						-	20,000.00

(36)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การรักการอ่าน					-		20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชน							

ต้นแบบร่วมใจสอนน้อง						-		20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ						-		30,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		-		90,000.00
หมวดค่าวัสดุ								
ประเภทวัสดุการศึกษา	-	-	-	-		-		200,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-		-		200,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-		-		290,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	-	-	-	-		-		290,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	-		1,528,685.52	1,733,040.00	61.84	2,804,720.00
แผนงานสาธารณสุข					-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					-	-		-

สาธารณสุข							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและพิธีการ				29,700.00			
คชจ.ในการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ				29,700.00			
รวมหมวดค่าใช้จ่าย				29,700.00			
รวมงบดำเนินการ				29,700.00			

(37)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00

อุดหนุน อสม. ต.ทุ่งผาสุข (โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุข)				70,000.00	70,000.00	-	70,000.00
อุดหนุน อสม.(โครงการส่งเสริม สุขภาพประจำปี 2557)				10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	-	-	-	109,700.00	80,000.00	-	80,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	-	-	-	-	45,000.00	1.11	40,000.00
คชจ.ในการรณรงค์ป้องกัน						-	

ใช้เลือดออกและการกำจัดลูกน่ายุงลาย					45,000.00	11.11	40,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	45,000.00	-	40,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-		20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		20,000.00

(38)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	45,000.00	33.33	60,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-			

						-		90,000.00
ค่าเครื่องฟันทมอกควัน						-		90,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		-		90,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		-		90,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	-	-	-	-		45,000.00	233.33	150,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	-	-	109,700.00		125,000.00	84.00	230,000.00

(39)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ				6,980.00			
คชจ.โครงการอบรมให้ ความรู้คณะกรรมการฯ				6,980.00			
รวมหมวดค่าใช้จ่าย				6,980.00			

รวมงบดำเนินการ				6,980.00			
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	70,000.00	142,000.00	100.00	-
อุดหนุนคณะกรรมการศูนย์ สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 1-7 ต.ทุ่งผาสุข(กิจกรรม ช่วยเหลือศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน)				70,000.00	42,000.00	100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	70,000.00	142,000.00	100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	70,000.00	142,000.00	100.00	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	-	-	-	70,000.00	142,000.00	100.00	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-		142,000.00	100.00	-

(40)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	-	291,140.00	326,000.00	0.61	328,000.00
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา				182,880.00	198,000.00	1.01	200,000.00
ตำแหน่งนายช่างโยธา				108,260.00	128,000.00	-	128,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานส่วนตำบล	-	-	-	16,500.00	20,000.00	-	20,000.00

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-				
						-		42,000.00
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	95,400.00				
					90,000.00	100.00		180,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	18,000.00				
					20,000.00	100.00		40,000.00
ประเภทเงินอื่น ๆ	-	-	-	1,760.00				
					10,000.00	150.00		25,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	422,800.00				
					466,000.00	36.27		635,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	422,800.00				
					466,000.00	36.27		635,000.00
งบดำเนินการ								
หมวดค่าตอบแทน								
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	16,000.00				
					20,000.00	-		20,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	3,874.00				
					8,000.00	-		8,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่า	-	-	-	12,824.00				

รักษาพยาบาล					30,000.00	33.33	40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	32,698.00			
					58,000.00	17.24	68,000.00

(41)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				-	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	4,214.00	10,000.00	200.00	30,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	93,000.00	90,000.00	33.33	120,000.00
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน				93,000.00	90,000.00	-	
					90,000.00	11.11	80,000.00

ค่าซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ								
						-		40,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	97,214.00		120,000.00	41.67	170,000.00
หมวดค่าวัสดุ								
ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	-	-	8,000.00		8,000.00	25.00	10,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-		5,000.00	-	5,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-		2,000.00	-	2,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	4,700.00		10,000.00	50.00	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	12,700.00		25,000.00	28.00	32,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	142,612.00		203,000.00	33.00	270,000.00
งบลงทุน								
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ								

สิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-		-	10,000.00
ค่าจัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้ง ศาลาป่าสุสาน ม.5,7						-	10,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				30,000.00			
ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์				30,000.00			

(42)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	40,000.00	-	
						100.00	
ค่าจัดซื้อเทพีวัดระยะเลเซอร์					40,000.00	-	
						100.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	30,000.00	40,000.00	-	10,000.00
						75.00	

รวมงบลงทุน	-	-	-	30,000.00		-	
					40,000.00	75.00	10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	-	-	-	595,412.00			
					709,000.00	29.06	915,000.00
งานไฟฟ้าและถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	-	-	-	941,825.00			
					542,000.00	154.08	1,377,100.00
โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม. 3						-	
					118,000.00	100.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม. 5						-	
					155,000.00	100.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม. 7						-	
					269,000.00	100.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 1						-	
							54,000.00
โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่							

พื้นที่การเกษตร(สายท้ายบ้าน) ม. 1						-	16,500.00
โครงการเทลานคอนกรีตเสริม เหล็กป่าสุสาน ม.2						-	417,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหน้าศาลาเอนกประสงค์) ม. 3						-	179,600.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านเหล่า) ม.3						-	266,000.00
โครงการเทลานคอนกรีตเสริม เหล็กศาลาเอนกประสงค์ ม.4						-	81,000.00

(43)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้าน ท้องถิ่นไทย) ม.6						-	125,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองแยง) ม.6						-	133,000.00

โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร(สายท้ายบ้าน) ม. 7						-		25,000.00
ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า ป่า ดงเมือง ม.2						-		50,000.00
ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า ป่า สุสาน ม.5						-		30,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสม.เข้าอ่าง เก็บน้ำน้ำแวน ฯ				181,000.00				
ค่าก่อสร้างถนน คสม.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1				211,325.00				
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสม. ภายในหมู่บ้าน ฯ				279,500.00				
ค่าก่อสร้างถนน คสม.ภายใน หมู่บ้าน (ซอย 4)				270,000.00				
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	70,000.00			-	
					526,000.00	61.60		202,000.00
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.1					54,000.00	100.00	-	
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.2					32,000.00	100.00	-	

ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ม.3					142,000.00	-	100.00
ค่าปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยลงหินคลุก ม.3					40,000.00	-	100.00
ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (สายนาลุงสอง)ม.5					85,000.00	-	100.00
ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร(สายหลัง อบต.) ม.5					59,000.00	-	100.00

(44)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ม.6					83,000.00	-	100.00
ค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร ม.7					31,000.00	-	100.00

โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายทุ่งป่าช้า) ม. 7						-		202,000.00
ค่าปรับปรุงถนน (ถมดินลูกรัง) เพื่อการเกษตร ม.1				70,000.00				
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,011,825.00	1,068,000.00	47.86		1,579,100.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	1,011,825.00	1,068,000.00	47.86		1,579,100.00
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน								
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	310,638.55	180,000.00	61.11		290,000.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงคำ (โครงการขยายไฟกิ่งสาธารณะ ม.1-7)				310,638.88	180,000.00	5.56		190,000.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงคำ (โครงการขยายเขตไฟฟ้า						-		70,000.00

เข้าป่าสุสาน ม.5,7)								
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อ.เชียงคำ (โครงการขยายเขตไฟฟ้า เข้าป่าดงเมือง ม.2)						-		30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	310,638.88		180,000.00	61.11	290,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	310,638.88		180,000.00	61.11	290,000.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน	-	-	-	1,322,463.88		1,248,000.00	49.77	1,869,100.00

(45)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานส่วนสาธารณะ							
งบลงทุน							

หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง								
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	-	-	-	-	300,000.00	100.00	-	-
โครงการก่อสร้างลาน กีฬาเอนกประสงค์ ม. 4					300,000.00	100.00	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	300,000.00	100.00	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	300,000.00	100.00	-	-
รวมงานส่วนสาธารณะ	-	-	-	-	300,000.00	100.00	-	-
								-
รวมแผนงานเคหะและ ชุมชน	-	-	-	1,917,875.88	2,257,000.00	23.35	2,784,100.00	
แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้างความเข้มแข็ง								

ของชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	88,050.00	100,000.00	50.00	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลทุ่งผาสุข				28,050.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน				30,000.00	40,000.00	-	40,000.00

(46)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม				30,000.00	30,000.00	166.67	80,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	88,050.00			

					100,000.00	50.00	150,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	88,050.00			
					100,000.00	50.00	150,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	-	-	-	88,050.00			
					100,000.00	50.00	150,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	-	-	-	164,695.00	-	-	-
คชจ.โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็ก และบุคคลในครอบครัว				8,740.00			
คชจ.โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการกรีดยาง				73,400.00			
คชจ.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม ประจำปี 2555				18,400.00			
คชจ.โครงการฝึกอบรม ทบทวน อบรม.อบต.ทุ่งผาสุข				64,155.00			

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	-	15,000.00	660.00	114,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ต.ทุ่งผาสุข							30,000.00

(47)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าใช้จ่ายในการเผื่อรางวัลการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขต ต.ทุ่งผาสุข						-	84,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการทำแผนชุมชนและฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน					15,000.00	100.00	-
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอย	-	-	-	164,695.00	15,000.00	660.00	114,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	164,695.00	15,000.00	660.00	114,000.00
งบลงทุน							

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารบ้านพัก	-	-	-	-	285,000.00	100.00	-
ค่าก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิด ไถทองคำชั้น 84 พรรษา ม.4					95,000.00	100.00	-
ค่าก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิด ไถทองคำชั้น 84 พรรษา ม.6					95,000.00	100.00	-
ค่าก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิด ไถทองคำชั้น 84 พรรษา ม.7					95,000.00	100.00	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	89,500.00	-	-	-
ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์ อปพร.๕)				89,500.00			
ประเภทบ้านท้องถิ่นไทย	-	-	-	99,000.00	-	-	-
ค่าก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิด ไถทองคำชั้น 84 พรรษา ม.3				99,000.00			

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	188,500.00	285,000.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	188,500.00	285,000.00	- 100.00	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วน ราชการ	-	-	-	40,000.00	30,000.00	- 100.00	-
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงใหม่ (โครงการสร้างดาว เด่นเป็นคนดี)				-	10,000.00	- 100.00	-
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงใหม่ (โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด)				30,000.00	20,000.00	- 100.00	-
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงใหม่ (โครงการตรวจเยี่ยม และจัดระบบเฝ้าระวังให้กับ ฯ)				10,000.00			

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	124,000.00		-	
					134,000.00	92.54	10,000.00
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน ต.ทุ่งผาสุข (กิจกรรมวันสตรีสากล)				10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ต.ทุ่งผาสุข (โครงการอยู่เวร ยามป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด)				84,000.00	84,000.00	100.00	-
อุดหนุนคณะกรรมการสภาเด็ก และเยาวชน(กิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน)				30,000.00	40,000.00	100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	164,000.00	164,000.00	93.90	10,000.00

(48)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	164,000.00	164,000.00	-	10,000.00
						93.90	

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	517,195.00		-	
					464,000.00	73.28	<u>124,000.00</u>
							-
รวมแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	605,245.00		-	
					564,000.00	51.42	274,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	-	-	-	64,700.00			
					75,000.00	20.00	90,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน เยาวชน และ ประชาชน เพื่อร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด				64,700.00			
					75,000.00	20.00	90,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	64,700.00			
					75,000.00	20.00	90,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	64,700.00			

					75,000.00	20.00	90,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	64,700.00			
					75,000.00	20.00	90,000.00

(49)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานศาสนา และวัฒนธรรม ท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	-	-	-	204,720.00	303,000.00	4.29	290,000.00

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพสภาวัฒนธรรม ต.ทุ่ง ผาสุข							20,000.00
ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทาง ศาสนา งานประเพณีและ วัฒนธรรม				162,520.00	248,000.00	9.27	225,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดงาน อนุสรณ์ผู้เสียสละ อ.เชียงคำ				40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ แข่งขันทักษะวิชาการสำหรับ เด็กปฐมวัย					15,000.00	100.00	-
ค่าใช้จ่ายวันสำคัญของทาง ราชการ				2,200.00	-		5,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอย	-	-	-	204,720.00	303,000.00	4.29	290,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	204,720.00	303,000.00	4.29	290,000.00

(50)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	14,000.00	15,500.00	- 9.68	14,000.00
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงใหม่(การจัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 2556)				5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงใหม่(การจัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 2557				5,000.00	5,000.00	-	5,000.00

อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงคำ (งานพิธีบรวงสรวงพ่อ ขุนงำเมือง)				4,000.00		4,000.00	-	4,000.00
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงคำ (งานพิธีวางพวงมาลา)						1,500.00	100.00	-
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-		44,000.00	100.00	-
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-7 (โครงการจัดงาน ประเพณี)						44,000.00	100.00	-
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	-	-	-	-		2,000.00	100.00	-

(51)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗

อุดหนุนมูลนิธิพ่อขุนงำเมือง จ. พะเยา(โครงการจัดงานพิธี บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง)					2,000.00	-	100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	14,000.00	61,500.00	-	77.24	14,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	14,000.00	61,500.00	-	77.24	14,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	-	-	218,720.00	364,500.00	-	16.60	304,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	283,420.00	439,500.00	-	10.35	394,000.00

(52)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์อื่น				79,000.00			
ค่าจัดซื้อเรือจักรยานน้ำ				79,000.00			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์				79,000.00			

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทอาคารต่าง ๆ	-	-	-		400,000.00	100.00	
ค่าก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ อบต.ทุ่งผาสุข					400,000.00	100.00	
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	-	-	-	182,000.00	749,000.00	70.76	1,279,000.00
ค่าก่อสร้างห้องน้ำอ่างเก็บน้ำ น้ำแวน				117,500.00			
โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ (อาคารฯ) ม.4				64,500.00			
ก่อสร้างสะพานน้ำ คสล. ม.1					265,000.00	100.00	
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ม.2					268,000.00	100.00	
ค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.6					216,000.00	100.00	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1						-	398,000.00

โครงการก่อสร้างศาลา ประกอบพิธีสงฆ์ ม 4						-	389,000.00
โครงการก่อสร้างรั้วสะพาน หมู่บ้าน ม.5						-	173,000.00
ก่อสร้างรั้วที่สาธารณะ ประโยชน์หมู่บ้าน ม.5						-	116,000.00

(53)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ม.7						-	203,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-	127,000.00
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ม.5						-	127,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	182,000.00			

					1,149,000.00	22.37	1,406,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	261,000.00	1,149,000.00	22.37	1,406,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	-	261,000.00	1,149,000.00	22.37	1,406,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-		1,149,000.00	22.37	1,406,000.00

(54)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	4,000.00	4,000.00	- 100.00	-
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ. เชียงคำ (เทศบาลลินจีของดี เมืองพะเยา)				4,000.00	4,000.00	- 100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	4,000.00	4,000.00	- 100.00	-

รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	4,000.00		-	
					4,000.00	100.00	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	4,000.00		-	
					4,000.00	100.00	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	18,000.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจจัดทำ หลักเขตแสดงแนวเขตพื้นที่ป่า ไม้						-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบวชป่าและ สืบชะตาป่า				18,000.00	20,000.00	100.00	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	18,000.00	20,000.00	-	20,000.00

(55)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	18,000.00	20,000.00	-	20,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		239,000.00
โครงการขุดขยายฝายห้วยอ้อ ม.6					-		239,000.00
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค				254,000.00			
ค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีต รูปตัวยู หมู่ที่ 6				254,000.00			
รวมหมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	254,000.00			

						-		239,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	254,000.00				
						-		239,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	272,000.00				
					20,000.00	1,195.00		259,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	276,000.00				
					24,000.00	979.17		259,000.00

(56)

รายละเอียด	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
------------	-------------	-----------

	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	-	-	-	49,798.00	60,000.00	- 16.67	50,000.00
ประเภทเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	114,000.00	114,000.00	-	114,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	-	-	-	317,292.50	333,840.00	19.82	400,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อ ผูกพัน	-	-	-	309,700.00	361,000.00	36.29	492,000.00
เงินรางวัลนำจับผู้กระทำ ผิดตาม พรบ.จราจร				-	1,000.00	100.00	2,000.00
ค่าสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพ				37,000.00	60,000.00	- 33.33	40,000.00
เงินสมทบกองทุน				205,000.00	200,000.00		

สวัสดิการชุมชนตำบลทุ่ง ผาสุข						75.00	350,000.00
เงินเพื่อการศึกษาหรือ พัฒนาองค์ความรู้				67,700.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภทเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				83,800.00	79,000.00	39.53	110,230.00
รวมหมวดงบกลาง	-	-	-	874,590.50	947,840.00	23.04	1,166,230.00
รวมงบกลาง	-	-	-	874,590.50	947,840.00	23.04	1,166,230.00
รวมงานงบกลาง	-	-	-	874,590.50	947,840.00	23.04	1,166,230.00
รวมแผนงานงบกลาง	-	-	-	874,590.50	947,840.00	23.04	1,166,230.00
รวมทุกแผนงาน	-	-	-	12,348,950.50	12,740,000.00	25.04	15,930,270.00

(57)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,930,270 บาท จ่ายจากรายได้
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

1.งานบริหารทั่วไป (00111) รวม

5,279,520.00 บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)

(520000) รวม 3,258,120.00 บาท

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) ร ว ม

1,964,520.00 บาท

1.1. ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก (210100) จำนวน

495,840.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน 12 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ (สำนักงานปลัด)

1) เงินเดือนนายก อบต. จำนวน 1 ราย 12 เดือน ตั้งไว้
236,160.00 บาท

2) เงินเดือนรองนายก อบต. จำนวน 2 ราย 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 259,680.00 บาท

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก(210200)
จำนวน 38,400.00 บาท (สำนักงานปลัด)

1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก อบต. จำนวน 1 ราย ตั้ง
ไว้ 19,200.00 บาท

2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 ราย
800.00 บาท/เดือน

ตั้งไว้ 19,200.00 บาท

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
จำนวน 38,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า (สำนักงานปลัด)

1) ตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 ราย 12 เดือน
ตั้งไว้ 19,200.00 บาท

2) ค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 19,200.00 บาท

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต (210400)
จำนวน 82,560.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายก ฯ จำนวน 1
ราย (สำนักงานปลัด)

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600) จ ำ น ว น
1,309,320.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 12 เดือน มี
รายละเอียดดังนี้ (สำนักงานปลัด)

1) ตำแหน่งประธานสภา อบต. จำนวน 1 ราย 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 129,840.00 บาท

2) ตำแหน่งรองประธานสภา อบต. จำนวน 1 ราย 12 เดือน
ตั้งไว้ 106,200.00 บาท

3) ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 ราย 12 เดือน
ตั้งไว้ 82,560.00 บาท

4) ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. จำนวน 12 ราย 12 เดือน ตั้ง
ไว้ 990,720.00 บาท

2. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000) ร ว ม
1,293,600.00 บาท 2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)

จำนวน 783,720.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน 4 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ (สำนักงานปลัด)

(58)

1) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน
อบต.) ตั้งไว้ 340,200.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี งบประมาณ 2557 ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานปลัด)

2) ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักงานปลัด) ตั้งไว้ 189,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี งบประมาณ 2557 ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานปลัด)

3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งไว้ 134,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี งบประมาณ 2557 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานปลัด)

4) ตำแหน่งบุคลากร ตั้งไว้ 119,520.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี งบประมาณ 2557 ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานปลัด)

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200) จำนวน 69,480.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่ เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)

2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 176,400.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

2.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 152,040.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

จำนวน 63,960.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ นายกอบต. และ พนักงานส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)

1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)

จำนวน 100,000.00 บาท

(59)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ นายก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ผู้ที่มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย (สำนักงานปลัด)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม

1,112,000.00 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 220,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า (สำนักงานปลัด)

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้

100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ของ นายก อบต. รองนายก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิก สภา อบต. และผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. (สำนักงานปลัด)

2) ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของอบต.ทุ่งผาสุข (สำนักงานปลัด)

3) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเว็บไซต์อบต.ทุ่งผาสุขและการบำรุงดูแลรักษา ค่าจ้างเหมาสุบส้วมที่ทำการ อบต. ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงต่างๆ และการดำเนินการอื่น ๆ ในลักษณะเป็นการจ้างเหมา ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่าย เป็น (สำนักงานปลัด)

1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของ อบต.ในโอกาสต่างๆ การต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน ตรวจงานหรือการดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่ (อบต.) (สำนักงานปลัด)

2) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภา การประชุม คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามอำนาจหน้าที่ (สำนักงานปลัด)

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 772,000.00บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า (สำนักงานปลัด)

1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 670,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. นายกอบต. และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและการสนับสนุนการเลือกตั้ง สส. และ สว.ตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้า 36 (สำนักงานปลัด)

2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ เพื่อใช้ในงานและพิธีต่าง (สำนักงานปลัด)

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภา อบต (สำนักงานปลัด)

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วัสดุต่างๆ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

3. หมวดค่าวัสดุ (533000)

ร ว ม

311,400.00 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน

161,400.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ (สำนักงานปลัด)

1) วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม เอกสาร ยางลบ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคำนวณเลข แผ่นป้ายต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ เอกสารทางวิชาการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 101,400.00 บาท

2) ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือวารสาร นิตยสาร ฯลฯ สำหรับหมู่บ้านตามภารกิจถ่ายโอน และ อบต.ทุ่งผาสุข (สำนักงานปลัด) ตั้งไว้ 60,000.00 บาท

3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

จำนวน

10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดพื้นและห้องน้ำ ฯลฯ ใช้ในการบริหารงานของ อบต. ทุ่งผาสุข (สำนักงานปลัด)

3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน กันชนรถยนต์ ไฟล์มกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

จำนวน 70,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ผสมกับน้ำยาเคมีกำจัดยุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า ของ อบต. (สำนักงานปลัด)

3.5 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

จำนวน

10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานต่างๆ ของ อบต. เช่น ค่าจัดหา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน
20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ ฯลฯ (สำนักงาน
ปลัด)

3.7 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน
10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

3.8 ประเภทวัสดุกีฬา (331300) จำนวน
10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ร ว ม

120,000.00 บาท 4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)

จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานหรืออาคาร สถานที่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. (สำนักงานปลัด)

4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (340200) จ ำ น ว น
5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งผาสุข (สำนักงานปลัด)

(61)

4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) จ ำ น ว น
5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ อบต.ทุ่งผาสุข (สำนักงานปลัด)

4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)

จำนวน

5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่ใช้ในราชการ (สำนักงานปลัด)

4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)

จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร (facsimile) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในราชการของ อบต. (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (540000)

รวม 18,000.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม

18,000.00 บาท

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)

จำนวน

18,000.00 บาท

1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เอกสารชนิดสองบานเปิด จำนวน 2 ตู้ๆละ 4,000 บาท ราคาตามท้องตลาด เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานปลัด (สำนักงานปลัด)

2) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ตั้งไว้ 10,000 บาท เป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว ใช้ในกิจการของสำนักงานปลัด เช่น จัดทำงานประชาสัมพันธ์ของ อบต. ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ได้แก่ (สำนักงานปลัด)

(1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

(2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)

(3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

(4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

(5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

(6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

งบรายจ่ายอื่น (550000) รวม 15,000.00
บาท

1. หมวดรายจ่ายอื่น (551000) ร ว ม
15,000.00บาท

1.1 ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง (510100)

จำนวน 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดประโยชน์และ ผลตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข (สำนักงานปลัด)

(62)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

2.งานบริหารงานคลัง(00113)

1,300,700.00 บาท

รวม

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)

(520000) รวม 982,700.00 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม
982,700.00 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน
690,700.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา มี
รายละเอียดดังนี้ (กองคลัง)

1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตั้ง
ไว้ 264,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี งบประมาณ 2557 ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
คลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว้ 150,500.00
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
งบประมาณ 2557 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 144,400.00
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
งบประมาณ 2557 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

4) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งไว้ 131,800.00 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี งบประมาณ 2557
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)

จำนวน 115,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล
อบต.ทุ่งผาสุข (กองคลัง)

1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน
42,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วน ราชการ
(กองคลัง)

1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน
80,000.00 บาท

2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม 100,000.00 บาท
(กองคลัง)

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)

จำนวน 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าจ้างเหมาคัดลอกสำเนาโฉนดที่ดิน (กองคลัง)

**2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 40,000.00 บาท** เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ
ค่าเช่า ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและรายจ่ายอื่น ของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง)

3. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 60,000.00 บาท (กอง
คลัง)

**3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน
40,000.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ แฟ้มเอกสาร
ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)

**3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน
20,000.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรม
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ ฯลฯ (กองคลัง)

(64)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวม 32,000.00 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (540000)

รวม 32,000.00 บาท

1.หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม

32,000.00 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)

จำนวน

32,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร (ไฟขวาว) ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจัดซื้อไฟขวาว จำนวน 4 อันๆ ละ 8,000 บาท เพื่อรักษาความปลอดภัยและใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา (00210)

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

รวม 2,514,720.00 บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)

(520000) รวม 570,000.00 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ร ว ม
570,000.00 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จ ำ น ว น
238,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา มี
รายละเอียดดังนี้ (ส่วนการศึกษาฯ) 1) ตำแหน่งนัก
บริหารการศึกษา (หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ตั้งไว้
180,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งไว้ 58,000.00 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200)
จำนวน 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วน
ตำบล (ส่วนการศึกษาฯ)

1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จ ำ น ว น
42,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วนราชการ
(ส่วนการศึกษาฯ)

1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จ ำ น ว น
160,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุง
ค่าจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ฯลฯ (ส่วน
การศึกษาฯ)

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 220700)

จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ)

1.6 ประเภทเงินอื่น ๆ (221100)

จำนวน

40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มปรับตามวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ผู้มีสิทธิ (ส่วนการศึกษาฯ)

งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค) (530000) รวม 1,

160,720.00 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม 44,000.00 บาท
(ส่วนการศึกษาฯ)

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)

จำนวน

24,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ส่วนการศึกษาฯ)

1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรและพนักงานส่วนตำบล (ส่วนการศึกษาฯ)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)

จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ที่มีสิทธิเบิกตามกฎหมาย (ส่วนการศึกษาฯ)

2. หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 175,000.00 บาท
(ส่วนการศึกษาฯ)

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 40,000.00 บาท

(66)

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล (ส่วนการศึกษา)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็น (ส่วนการศึกษา)

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดต่างๆ ฯลฯ

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 105,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า (ส่วนการศึกษา)

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล

2) ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 75,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก บ้านหัวทุ่งใหม่ ตั้งไว้ 28,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา กิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า 29 (ส่วนการศึกษา)

(2) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก บ้านผาสุก ตั้งไว้ 37,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการ

บริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอนของสถานศึกษา กิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า 29 (ส่วนการศึกษาฯ)

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านหัวทุ่งใหม่ ตั้งไว้ 4,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ)

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านผาสุก ตั้งไว้ 6,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า 28 (ส่วนการศึกษาฯ)

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ)

3. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม

941,720.00 บาท 3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร ยางลบ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคำนวณเลข แผ่นป้ายต่างๆ กฎหมาย ระเบียบ เอกสารทางวิชาการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ)

(67)

3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน
8,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้าส์ ฯลฯ (ส่วนการศึกษา)

3.3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (330400) จำนวน 503,720.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุก ราคากลางคนละ 7.00 บาท จำนวน 280 วัน/ปี และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทุ่งโรงเรียนบ้านผาสาว ราคากลางคน ละ 7.00 บาท จำนวน 260 วัน/ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า 28 (ส่วนการศึกษา)

3.4 ค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน (330500) จำนวน 420,000.00 บาท (ส่วนการศึกษา)

(1) จัดซื้ออาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่งใหม่ ราคากลางรายหัว 20 บาท/คน/ปี ตั้งไว้

168,000.00 บาท

(2) จัดซื้ออาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุก ราคากลางรายหัว 20 บาท/คน/ปี ตั้งไว้ 252,000.00 บาท (ส่วนการศึกษา)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า 28 (ส่วนการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

784,000.00 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม

784,000.00 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

จำนวน

784,000.00 บาท

1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตั้งไว้ 532,000.00บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อุดหนุนให้นักเรียน อนุบาล - ป.6 ทุกคนราคากลางคนละ 20.00 บาท จำนวน 200 วัน/ปี (อุดหนุน เป็น 2 งวดตามจำนวนเด็กเปิด

เทอม) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น หน้า 52 (ส่วนการศึกษา)

2) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านผา
ฮาว ตั้งไว้ 252,000.00บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอ เชียงคำ
จังหวัดพะเยา อุดหนุนให้นักเรียน อนุบาล – ป.6 ทุกคนราคากลางคน
ละ 20.00 บาท จำนวน 200 วัน/ปี (อุดหนุน เป็น 2 งวดตามจำนวนเด็ก
เปิดเทอม) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม แนวทางที่ 2.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อ
พัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า 53 (ส่วนการศึกษา)

(68)

แผนงานการศึกษา (00210)

2.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) รวม

290,000.00 บาท

งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ และหมวดค่า

สาธารณูปโภค) (530000)

รวม 290,000.00 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม

90,000.00 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)

จำนวน 90,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ตั้ง
ไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 54 (ส่วนการศึกษา)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการรักการอ่าน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการรักการอ่าน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลในการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดประชุมชี้แจง ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.4 การพัฒนาการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม หน้า 53 (ส่วนการศึกษา)

3) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนต้นแบบร่วมใจสอนน้อง ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนต้นแบบร่วมใจสอนน้อง มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.4 การพัฒนาการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม หน้า 53 (ส่วนการศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลชุดการแสดง ค่าจัดซื้อขนม, ไอศกรีม, ของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีเปิดพร้อมเครื่องเสียง ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเล่นกิจกรรม ค่าจ้างเหมาเครื่องดื่มพร้อมน้ำแข็ง ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.4 การพัฒนาการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม หน้า 30 (ส่วนการศึกษา)

2. หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม
200,000.00 บาท

2.1 ประเภทวัสดุการศึกษา (331500) จำนวน
200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่งใหม่และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน (ส่วนการศึกษา)

(69)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

รวม 80,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

80,000.00 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน (561000)

รวม

80,000.00 บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)

จำนวน

80,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

(1) อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ให้แก่

อส.ตำบลทุ่งผาสุข ตั้งไว้ 70,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จำนวน 7 หมู่บ้าน ๆ
ละ 10,000.00 บาท หมู่ที่ 1-7 รวมเป็นเงิน 70,000.00 บาท สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.5
การพัฒนาการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า 57
(สำนักงานปลัด)

(2) อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2557 ให้แก่ อส

ม.ตำบลทุ่งผาสุข ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในวัน อสม.ประจำปี 2557 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.5 การ

พัฒนาการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า 57
(สำนักงานปลัด)

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) จำนวน
90,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

1) ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 90,000.00บาท เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลทุ่งผาสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.5 การพัฒนาการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า 32 (สำนักงานปลัด)

(71)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รวม 915,000.00 บาท

งบบุคลากร (520000)

635,000.00 บาท

รวม

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	ร ว ม
635,000.00 บาท	
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	จ ำ น ว น
328,000.00 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ (ส่วนโยธา)	
1) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา	
2) ตำแหน่งนายช่างโยธา ตั้งไว้ 128,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2557 ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา	
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	
จำนวน 20,000.00 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล ของ อบต.ทุ่งผาสุข (ส่วนโยธา)	
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)	จ ำ น ว น
42,000.00 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งแก่หัวหน้าส่วน ราชการ (ส่วนโยธา)	
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จ ำ น ว น
180,000.00 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา ฯลฯ (ส่วนโยธา)	
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จ ำ น ว น
40,000.00 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพชั่วคราวลูกจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ทุ่งผาสุข (ส่วนโยธา)	
1.6 ประเภทเงินอื่นๆ (221100)	จ ำ น ว น
25,000.00 บาท	

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มปรับตามคุณวุฒิฯ ให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข (ส่วนโยธา)

งบดำเนินการ (530000) ร ว ม
270,000.00 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (531000) ร ว ม
68,000.00 บาท

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน
20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ได้แก่
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ฯลฯ (ส่วนโยธา)

1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จำนวน 8,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วน
ตำบล และผู้มีสิทธิเบิกอื่นตามกฎหมาย(ส่วนโยธา)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)

จำนวน 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนตำบล และผู้มี
สิทธิเบิกอื่นตามกฎหมาย(ส่วนโยธา)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม
170,000.00 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ของ พนักงานส่วนตำบล(ส่วนโยธา)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน

30,000.00 บาท

(72)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรมสัมมนา ของ พนักงาน ส่วนตำบล (ส่วนโยธา)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
จำนวน 120,000.00 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนที่อยู่ความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ได้แก่ ถนนสายหมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผาสุข ตั้งไว้ 50,000.00บาท และซ่อมแซมถนน ทางเข้าอ่างเก็บน้ำน้ำแวน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท (ส่วนโยธา)

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งผาสุข ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

3. หมวดค่าวัสดุ (533000) ร ว ม
32,000.00 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน
10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ (ส่วนโยธา)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน
5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งผาสุข หรืออาคารที่ อบต. รับผิดชอบอื่นๆ ไฟกิ่งสาธารณะ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ (ส่วนโยธา)

3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) จ ำ น ว น
2,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการบริหารงานอบต.ทุ่ง ผาสุข ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (ส่วนโยธา)

3.4 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน
15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน (540000) รวม
10,000.00 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม
10,000.00 บาท	
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน
10,000.00 บาท	

1) ค่าจัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุพร้อมติดตั้งศาลาป่าสุสานบ้านหัวทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด (ส่วนโยธา)

(73)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

2.งานไฟฟ้าและถนน (00242)	รวม
1,869,100.00 บาท	
งบลงทุน (54000)	รวม
1,579,100.00 บาท	

1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม
1,579,100.00 บาท

1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
จำนวน 1,377,100.00 บาท

1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านหัวทุ่ง ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านหัวทุ่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น Latitude 1๙.๔๘๑๖๔๓๒๒ Longitude ๑๐๐.๓๐๓๖๖๒๗ จุดสิ้นสุด Latitude 1๙.๔๘๑๕๖๙๒๒ Longitude ๑๐๐.๓๐๓๙๐๐๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา เศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

2) โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายท้ายบ้าน) หมู่ 1 บ้านหัวทุ่ง ตั้งไว้ 16,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ถมดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 126.00 ลูกบาศก์เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 1๙.๔๘๐๔๘๑๕๖๙๒๒ Longitude ๑๐๐.๓๐๓๙๐๐๓ จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 1๙.๔๘๒๑๗๒๔๓ Longitude ๑๐๐.๓๐42005 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับการผลิตเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

3) โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน หมู่ 2 บ้านทุ่งควบ ตั้งไว้ 417,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลานคอนกรีต 1,200 ตารางเมตร หน้า 0.10 เมตร จุดที่ตั้งโครงการ Latitude 19.482536998 Longitude 100.2865309 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับการผลิตเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 20 (ส่วนโยธา)

4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหน้าศาลาเอนกประสงค์) หมู่ 3 บ้านผาฮาว ตั้งไว้ 179,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

คสล. (สายหน้าศาลาเอนกประสงค์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370.40 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร จำนวน 9.00 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.46152739 Longitude 100.2800206

จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 19.4607761 Longitude 100.279709 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านเหล่า) หมู่3 บ้านผาฮาว ตั้งไว้ 266,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.20 เมตร จำนวน 11.00 ท่อน , วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 5.00 ท่อน ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 543.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.45915357 Longitude 100.280945 จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 19.46040032 Longitude 100.2809643 สอดคล้อง

(74)

กับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

6) โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านไร่แสนสุข ตั้งไว้ 81,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลานคอนกรีต 221.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.47202736 Longitude 100.2824656 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 20 (ส่วนโยธา)

7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านทองถิ่นไทย) หมู่ 6 บ้านผาสุก ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านทองถิ่นไทย) หมู่ 6 บ้านผาสุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.46148113 Longitude 100.2763337 จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 19.46140404 Longitude 100.2757329 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองแยง) หมู่ 6 บ้านผาสุก ตั้งไว้ 133,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.4621734 Longitude 100.2768249 จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 19.46252203 Longitude 100.2760751 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

9) โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้านใหม่เจริญ (สายท้ายบ้าน) ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 11.00 ท่อน , วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 5.00 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.48393789 Longitude 100.3024521 จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 19.48332372 Longitude 100.3024186 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน
หน้า 19 (ส่วนโยธา)

10) ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า(ภายใน)ป่าดงเมือง บ้านทุ่ง
ควบ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขต
ไฟฟ้า (ภายใน) ป่าดงเมือง บ้านทุ่งควบ หมู่ที่ 2 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

11) ค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า(ภายใน)ป่าสุสาน หมู่ที่ 5และ
7 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า (ภายใน)
ป่าสุสาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

(75)

1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
จำนวน 202,000.00 บาท

1.2.1 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้าน
ใหม่เจริญ (สายทุ่งป่าช้า)ตั้งไว้ 202,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดิน
คลุกถนนสายสายทุ่งป่าช้า ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 381.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ,จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude
19.48897017 Longitude

100.3025114 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน
หน้า 19 (ส่วนโยธา)

งบเงินอุดหนุน (560000)
290,000.00 บาท

รวม

1. หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม
290,000.00 บาท	
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน
290,000.00 บาท	

1) อุดหนุนโครงการขยายไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 1-7 ตำบลทุ่งผาสุข ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 1-7 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 56 (ส่วนโยธา)

2) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าป่าสุสานหมู่ที่ 5 และ 7 ตำบลทุ่งผาสุข ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ ตั้งไว้ 70,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 19 (ส่วนโยธา)

3) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าป่าดงเมืองหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งควบ ตำบลทุ่งผาสุข ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ ตั้งไว้ 30,000 บาท (ไฟฟ้าภายนอก)เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าป่าดงเมืองหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งควบ ตำบลทุ่งผาสุข จังหวัดพะเยา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 20 (ส่วนโยธา)

(76)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
รวม 150,000.00 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม
150,000.00บาท

 1.หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม
150,000.00 บาท

 1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

 จำนวน 150,000.00บาท

 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลทุ่ง

ผาสุข ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
การจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน และตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งผาสุข มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม หน้า 44 (สำนักงานปลัด)

 2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งผาสุขฯลฯ และศึกษาดูงาน จำนวน 1 รุ่นๆ 50 คนมี รายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง เหมารถ ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ แนวทางที่ 5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล หน้า 43 (สำนักงานปลัด)

3) ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบต.สัญจรพบประชาชน มี รายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาค ประชาสังคม หน้า 44 (สำนักงานปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

รวม 124,000.00 บาท

งบดำเนินการ (530000)

รวม

114,000.00บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม

114,000.00บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน

114,000.00 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ต.ทุ่งผาสุข

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ต.ทุ่งผาสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.3 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล หน้า 58 (สำนักงานปลัด)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตตำบลทุ่งผาสุขตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตตำบลทุ่งผาสุข มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง น้ำดื่มฯลฯ จำนวน 7 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หน้า 58 (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

10,000.00 บาท

2. หมวดเงินอุดหนุน

(561000)

รวม

10,000.00 บาท

2.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)

จำนวน

10,000.00 บาท

2.1.1 อุดหนุนกิจกรรมวันสตรีสากล ให้แก่ กลุ่มแม่บ้านตำบล
ทุ่งผาสุข ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมวัน
สตรีสากลประจำปี 2557 ให้แก่กลุ่มแม่บ้านตำบลทุ่งผาสุข มี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 5.2
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม หน้า 52
(สำนักงานปลัด)

(78)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ (00260)

1.งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม
90,000.00 บาท	
งบดำเนินการ (530000)	รวม
90,000.00 บาท	

1.หมวดค่าใช้จ่าย (532000)

รวม

90,000.00 บาท

**1.1 งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จำนวน 90,000.00 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน
เยาวชน และประชาชน เพื่อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้**

**90,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ภายในตำบลมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่า
จัดสนาม ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าน้ำดื่ม และตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าชุดนักกีฬา ค่าผู้ควบคุมและฝึกสอน ฯลฯ ซึ่ง
อบต.ดำเนินการเอง หรือ ค่าใช้จ่ายในการจัดนักกีฬาส่งไปแข่งขันที่
ต่างๆ เพื่อใช้จ่าย ดังนี้**

**(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข**

ตั้งไว้ 15,000 บาท

**(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนเพื่อร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด**

ตั้งไว้ 45,000 บาท

**(3) โครงการจัดส่งนักกีฬาเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น**

ตั้งไว้ 30,000 บาท

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทาง
ที่ 2.5 การพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า 32
(ส่วนการศึกษาฯ)

(79)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ (00260)

2.งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม
304,000.00 บาท	
งบดำเนินการ (530000)	รวม
290,000.00 บาท	
1.หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม
290,000.00 บาท	
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน
290,000.00 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่ง ผาสุข ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณใน	

การศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 54 (ส่วนการศึกษาฯ)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมจัดงานอนุรักษ์ผู้เสียสละอำเภอ
เชิงคำ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการร่วมจัดงานอนุรักษ์ผู้เสียสละอำเภอเชิงคำ มี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีสถานที่
นิทรรศการพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างจัดรถขนบวณแห่ระดับไฟพร้อม
เครื่องเสียง ค่าเงินรางวัลการแสดงของนักเรียนและหมู่บ้าน
ค่าตอบแทนนางสาวเชิงคำ ฯลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 26 (ส่วนการศึกษาฯ)

3) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม
ตั้งไว้ 225,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานจัดประเพณีสงกรานต์อำเภอ
เชิงคำ ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดลานวัฒนธรรมธรรม
ตำบลทุ่งผาสุข

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา
ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีขึ้นพระธาตุหินฮาว
ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ตั้งไว้ 80,000.00 บาท

- ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีสร้างน้ำครอบรอยพระพุทธรูป

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

วัดหัวทุ่งใหม่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้า 26 (ส่วนการศึกษาฯ)

4) ค่าใช้จ่ายวันสำคัญของทางราชการ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทาง

ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนม
พรรษา ฯ 5 ธันวาคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 4.1 การพัฒนา
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้า 36
(สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน (560000)	ร	ว	ม
14,000.00 บาท			
1. หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม		
14,000.00 บาท			
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)			
จำนวน 14,000.00 บาท			

(80)

1) อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ให้แก่ ที่ทำการปกครอง
อำเภอเชียงคำ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5
ธันวาคม 2556 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้า 51 (สำนักงานปลัด)

2) อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ให้แก่ ที่ทำการ
ปกครองอำเภอเชียงคำ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 4.1 การพัฒนา
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หน้า 51
(สำนักงานปลัด)

3) อุดหนุนงานพิธีบรวงสรวงพ่อนางเมือง ให้แก่ ที่ทำการ
ปกครองอำเภอเชียงคำ ตั้งไว้ 4,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
งานพิธีบรวงสรวงพ่อนางเมืองให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ เชียงคำ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทาง
ที่ 2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า
52 (ส่วนการศึกษา)

(81)

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) รวม
1,406,000.00 บาท

งบลงทุน (540000) รวม
1,406,000.00 บาท

1.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,406,000.00 บาท

1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)

จำนวน 1,279,000.00 บาท

1) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านหัวทุ่ง ตั้งไว้ 398,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านหัวทุ่ง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 160.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.48048607 Longitude 100.30374807 จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 19.47813168 Longitude 100.3032155 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 20 (ส่วนโยธา)

2) โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีสงฆ์ หมู่ 4 บ้านไร่แสนสุข ตั้งไว้ 389,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีสงฆ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร จุดที่ตั้งโครงการ Latitude 19.4781514 Longitude 100.2891064 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 21 (ส่วนโยธา)

3) โครงการก่อสร้างรั้วสระประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหัวทุ่งใหม่ ตั้งไว้ 173,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสระประปาหมู่บ้าน รั้ว อิฐบล็อกและรั้วลาดหนาม สูง 2.00 เมตร หมู่ 5 บ้านหัวทุ่งใหม่ ขนาด ยาว 125.70 เมตร ประตู ขนาด 1.80 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด จุด ที่ตั้งโครงการ Latitude 19.5118647 Longitude 100.270935 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 1.2 การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร หน้า 23 (ส่วน โยธา)

4) โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะประโยชน์หมู่บ้านหมู่ 5 บ้าน หัวทุ่งใหม่ ตั้งไว้ 116,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วลาดหนาม สูง 2.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร ประตู ขนาด 1.80 x 5.00 เมตร จำนวน 2 ชุด จุดที่ตั้งโครงการ Latitude 19.48318116 Longitude 100.2983684 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 21 (ส่วนโยธา)

5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 บ้านใหม่เจริญ ตั้งไว้ 203,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 บ้านใหม่เจริญ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 82.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ Latitude 19.48099232 Longitude 100.3024571 จุดสิ้นสุดโครงการ Latitude 19.48114174 Longitude 100.3017819 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 21 (ส่วนโยธา)

1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง(421000)

จ ำ น ว น

127,000.00 บาท

1) โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ หมู่ 5 บ้านหัวทุ่งใหม่ ตั้งไว้ 127,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่สาธารณะ หมู่ 5 บ้านหัวทุ่ง ใหม่ โดยถมดิน ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา เฉลี่ย 1.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า

1026.00 ลูกบาศก์เมตรจุดที่ตั้งโครงการ Latitude 19.48318116
Longitude 100.2983684 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา

(82)

เศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและ
การลงทุน หน้า 21 (ส่วนโยธา)

(83)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม
259,000.00 บาท	
งบดำเนินการ (530000)	รวม
20,000.00 บาท	
1. หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม
20,000.00 บาท	
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน 20,000.00บาท

1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดซื้อหลักแนวเขตเพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจจัดทำหลักเขตเพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ตำบลทุ่งผาสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต หน้า 58 (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน (540000)

รวม

239,000.00 บาท

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

รวม

239,000.00 บาท

2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง (421000)

จำนวน

239,000.00 บาท

2.1.1 โครงการขุดขยายฝายห้วยอ้อมหมู่6บ้านผาสุข ตั้งไว้ 239,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ขุดขยายฝายห้วยอ้อมหมู่6บ้านผาสุก ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4620.00 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ จุดที่ตั้งโครงการ Latitude 19.4483889 Longitude 100.2520889 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.2 การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร หน้า 23 (ส่วนโยธา)

(84)

แผนงานงบกลาง(00400)

งานงบกลาง (00410)

รวม

1,166,230.00 บาท

งบกลาง (510000)

รวม

1,166,230.00 บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)

จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้าง
อบต. ทุงผาสุข (กองคลัง)

2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)

จำนวน

114,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มีฐานะยากจน และ
ขาดคนดูแล จำนวน 19 รายๆ ละ 500.00 บาท/เดือน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.6 การ
พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง หน้า 33 (สำนักงาน
ปลัด)

3. ประเภทสำรองจ่าย (111000)

จ ำ น ว น

400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน หรือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต อบต. เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตะภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืชระบาด อากาศหนาวรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ถูยั้งชีพ และอื่นๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 4.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ หน้า 41 (ส่วนโยธา)

4. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)

จำนวน

492,000.00 บาท

4.1 เงินรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลแก่ผู้ที่จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในเขต อบต.

4.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมทบไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ 30 ของยอดสมทบจาก สปสช. (ประชากร 3,286 คน ๆ ละ 40 บาท) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.5 การพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า 31 (สำนักงานปลัด)

4.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งผาสุข ตั้งไว้ 350,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 100,000.00 บาท สนับสนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 250,000.00 บาท สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางที่ 2.6 การส่งเสริมและสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง หน้า 53 (สำนักงานปลัด)

4.4 เงินเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริม

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 5.3 การพัฒนาสมรรถนะ
ขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 45
(สำนักงานปลัด)

5. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100) จ ำ น วน
110,230.00 บาท

(85)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประมาณการรายรับ
ตามข้อบัญญัติฯ ไม่รวมเงินอุดหนุน) ตั้งไว้ 110,230.00 บาท เพื่อ
จ่ายเงินสมทบ กบท. ในอัตรา ร้อยละ 1 (กองคลัง)
