

12
รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานปลัด

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน	7,457,876	บาท		
1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้	7,297,876	บาท		
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,682,502	บาท		
1.1.1.เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้	2,372,640	บาท		
1) ประเภทเงินเดือนคณะผู้บริหาร		ตั้งไว้	500,400	บาท
- ตำแหน่ง นายก อบต.		ตั้งไว้	204,000	บาท
- ตำแหน่ง รองนายก อบต.จำนวน 2 คน		ตั้งไว้	224,400	บาท
- ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.		ตั้งไว้	72,000	บาท
2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		ตั้งไว้	42,120	บาท
- ตำแหน่ง นายก อบต.		ตั้งไว้	21,000	บาท
- ตำแหน่ง รองนายก อบต.จำนวน 2 คน		ตั้งไว้	21,120	บาท
3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ		ตั้งไว้	42,120	บาท
- ตำแหน่ง นายก อบต.		ตั้งไว้	21,000	บาท
- ตำแหน่ง รองนายก อบต.จำนวน 2 คน		ตั้งไว้	21,120	บาท
4) ประเภทเงินเดือนสมาชิกสภา อบต.		ตั้งไว้	1,788,000	บาท
- ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.		ตั้งไว้	112,200	บาท
- ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.		ตั้งไว้	91,800	บาท
- ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.		ตั้งไว้	72,000	บาท
- ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำนวน 21 คน		ตั้งไว้	1,512,000	บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)				
1.1.2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้	1,197,422	บาท		
5) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.		ตั้งไว้	42,000	บาท
6) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น		ตั้งไว้	1,109,422	บาท
- ตำแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)		ตั้งไว้	274,320	บาท
- ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)		ตั้งไว้	180,540	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน		ตั้งไว้	73,882	บาท

- ตำแหน่ง บุคลากร	ตั้งไว้	154,140	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	ตั้งไว้	119,220	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ตั้งไว้	85,440	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ตั้งไว้	221,880	บาท
7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	46,000	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	ตั้งไว้	18,000	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ตั้งไว้	18,000	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ตั้งไว้	10,000	บาท
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</i>			
1.1.3. ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	112,440	บาท
8) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	94,440	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน			
9) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	18,000	บาท
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน			
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</i>			
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	458,040	บาท
1.2.1. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	362,880	บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ตั้งไว้	95,400	บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	ตั้งไว้	75,240	บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน	ตั้งไว้	128,160	บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน	ตั้งไว้	64,080	บาท
1.2.2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	95,160	บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ตั้งไว้	18,000	บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	ตั้งไว้	23,160	บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน	ตั้งไว้	36,000	บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน	ตั้งไว้	18,000	บาท
<i>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</i>			

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,885,334 บาท

1.3.1. ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 952,806 บาท

- | | | | |
|---|---------|---------|-----|
| 1) ค่าเบี้ยประชุม | ตั้งไว้ | 57,600 | บาท |
| - จ่ายให้แก่สมาชิกสภา อบต. จำนวน 24 คน | | | |
| 2) ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | ตั้งไว้ | 70,000 | บาท |
| - จ่ายให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ | | | |
| 3) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | ตั้งไว้ | 70,000 | บาท |
| - จ่ายให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ | | | |
| 4) เงินค่าเช่าบ้าน | ตั้งไว้ | 70,206 | บาท |
| - จ่ายให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ | | | |
| 5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ตั้งไว้ | 35,000 | บาท |
| - จ่ายให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | | | |
| 6) ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. | ตั้งไว้ | 50,000 | บาท |
| - ได้แก่ อพปร. ,อสม.,ตำรวจอาสา,หน่วยทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล ฯลฯ | | | |
| 7) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ(โบนัส) | ตั้งไว้ | 600,000 | บาท |
| - จ่ายให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | | | |
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.2. ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,122,632 บาท

- | | | | |
|---|---------|---------|-----|
| 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ตั้งไว้ | 200,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตัดกิ่งปฏิภูม ค่าเย็บเล่ม ฯลฯ | | | |
| 2) ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. | ตั้งไว้ | 80,000 | บาท |
| - ได้แก่ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆ | | | |
| 3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ตั้งไว้ | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมต่างๆของ อบต.หรือจ่ายรับรองเพื่อต้อนรับบุคคล, คณะบุคคลที่มานิเทศก์งาน,ตรวจเยี่ยมหรือมาดำเนินกิจกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. | | | |
| 4)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | ตั้งไว้ | 792,632 | บาท |
| 4.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ของรางวัล,เงินรางวัล,ช่อดอกไม้ ฯลฯ | ตั้งไว้ | 45,000 | บาท |
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4.2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีหรืองานพลังมวลชน ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ หรืองานวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วันเข้าพรรษา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	ตั้งไว้	70,000	บาท
4.3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ตั้งไว้	500,000	บาท
4.4) ค่าใช้จ่าย ตามโครงการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	ตั้งไว้	20,000	บาท
4.5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)		30,000	บาท
4.6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต ที่ทำการ อบต. - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไม้ต่างๆ ค่าจัดสวน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)	ตั้งไว้	25,368	บาท
4.7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2555 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		50,000	บาท
4.8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ - ได้แก่ เทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนฯ)	ตั้งไว้	52,264	บาท

1.3.3. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ **809,896** บาท

- 1) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 198,000 บาท
- เช่น กระดาษ แฟ้มสัน ปากกา แลคซัน กาว คลิปดำ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- 2) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าท์ แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ
- 3) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ แปรง สบู่ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้	ตั้งไว้	20,000	บาท
- เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ			
5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	10,000	บาท
- เช่น แผ่นป้ายไม้อัด กระดานเขียน แปรง พู่กัน สี ป้ายผ้า ฯลฯ			
6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	10,000	บาท
- เช่น แบตเตอรี่ ถ่าน สายไฟ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ ฯลฯ			
7) วัสดุวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์	ตั้งไว้	116,896	บาท
- สำหรับ อบต.และหมู่บ้านในเขตตำบลหัวทะเล			
8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	280,000	บาท
10.1) ค่าน้ำมันเพื่อใช้กับรถยนต์,รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า	ตั้งไว้	90,000	บาท
10.2) ค่าน้ำมันเพื่อใช้กับรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.	ตั้งไว้	80,000	บาท
10.3) ค่าน้ำมันเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน ใช้ผสมสารเคมีสำหรับฉีดพ่นยุง		50,000	บาท
10.4) ค่าน้ำมันเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ ของ อบต.		60,000	บาท
9) วัสดุกีฬา (สำหรับหมู่บ้านในเขตตำบลหัวทะเล)	ตั้งไว้	120,000	บาท
- เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล ลูกเปตอง ฯลฯ			
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			
10) วัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	5,000	บาท
- เช่น ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย สายยาง จอม เสียม มีด ฯลฯ			
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)			

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 227,000 บาท

1) ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ทำการ อบต.			
2) ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ทำการ อบต.			
3) ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับ อบต.			
4) ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการส่งต่างๆ ตั้งไว้		2,000	บาท
- เช่น ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งธนาณัติ ฯลฯ			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)			

5) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 70,000 บาท

- เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆเกี่ยวกับ อบต.

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 45,000 บาท

1.5.1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท

- เพื่ออุดหนุน อบต.บ้านชวน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2555

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.5.2 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาหล่อเทียน 10,000 บาท

และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

2) โครงการสนับสนุนงบประมาณงานเจ้าพ่อพญาแล 5,000 บาท

และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

3)โครงการสนับสนุนกิจการกาชาดอำเภอ(บริจาคโลหิต) 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 160,000 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 160,000 บาท

1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

2) เครื่องคอมพิวเตอร์(Notebook)จำนวน 3 เครื่อง 60,000 บาท

- Intel Core i3 - 350m

- (2.26GHz,3MB L2 coche)

- Ram 2048 MB.DDR3

- HDD 500 GB

- DVD-Super Mulfi

- Nplify802.1 1b/g/n Wi-F CERTIFIED Bluetooth
 - 14 inch Hd LED 16:9
 - Camera 1.3M/Linpus
- 3) เครื่องพิมพ์สี(printer)laser จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 10,000 บาท
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - การเชื่อมต่อ USB 2.0
 - โปรเซสเซอร์ความเร็ว 266 MHz
 - ความจุกระดาษเข้า 350 แผ่น
- 4) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 25,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x180x75 ซม.
 - โครงขาเหล็กชุบโครเมียม
 - ขาพับเก็บได้
 - รับน้ำหนักได้ถึง 60-80 กก.
 - ทนความร้อนได้มากกว่า 50 องศา
- 5) เตินท์ผ้าใบ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- โครงสร้างเสาและคานเป็นท่อเหล็กกลม
 - ข้อต่อเตินท์เป็นข้อต่อเหล็ก
- 6) ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง+D ตั้งไว้ 5,000 บาท
- แบบตั้งพื้นทรงสูง
 - สามารถใช้แบบคว่ำถังน้ำดื่มหรือเทน้ำดื่มจากถัง
 - ต้มน้ำร้อนในอุณหภูมิ 85-95 องศา

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

15
2,400,000

	ส่วนราชการ	ตั้งงบประมาณ	เงินอุดหนุน	เงินรายได้	
	ปลัด	7,457,876.00	1,514,528	5,943,348	
	ศึกษา	5,272,890.00	4,450,610	822,280	
	คลัง	1,321,920.00	172,000	1,149,920	
3,682,502	สังคม	623,960.00	306,000	317,960	
	โยธา	4,251,238.00	3,523,758	727,480	
	สาธารณสุข	965,584.00	411,104	554,480	
	งบกลาง	1,006,532.00	522,000	484,532	
		20,900,000.00	10,900,000	10,000,000	
	รวม	20,900,000.00	10,900,000	10,000,000	20,900,000

458,040

57,600

70,000

70,000

70,206

35,000

50,000

600,000

200,000

80,000

50,000

45,000

70,000

500,000

20,000

30,000

25,368

50,000

52,264

198,000

40,000

10,000

20,000

10,000

10,000

116,896

280,000

120,000

5,000

227,000

5,943,348

25,000

20,000

160,000

1,514,528

חג

ตั้งไว้ 150,000 บาท

25,000 บาท

บาท เช่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกันฝน

חרנ

חרנ