

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	730,270 บาท
งบกลาง	รวม	730,270 บาท
งบกลาง	รวม	730,270 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	89,350 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	225,920 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	85,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,916,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,066,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,799,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	495,840 บาท
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	38,400 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	38,400 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	จำนวน	82,560 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	จำนวน	1,144,200 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,266,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,371,240 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	286,140 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	98,160 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	289,920 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	161,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,580,680 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	458,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	726,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์	จำนวน	66,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	327,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	16,300 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	16,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	68,980 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,980 บาท
งบลงทุน	รวม	269,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
พัฒนอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้วแบบ 3 ขา	จำนวน	7,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	จำนวน	48,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	213,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
จัดทำเวที ขนาด 4.80 x 7.20 x 1.00 เมตร	จำนวน	90,000 บาท
ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน	จำนวน	123,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,240,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,030,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,030,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	610,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,660 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	260,400 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,760 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	19,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าฝึกอบรม อปพร. ค่าตอบแทนฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท

<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	18,000 บาท
งบลงทุน	รวม	18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 ตอน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 3,000 บาท	จำนวน	9,000 บาท
โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว รวม 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท	จำนวน	9,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,023,020 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	589,420 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	539,420 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	379,260 บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	160,160 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	433,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	433,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	433,600 บาท
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	170,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มเสี่ยง ตำบลน้ำหมาน	จำนวน	20,000 บาท
จำนวน 100 คน หมู่ 1-6		
สนับสนุนนมผงสำหรับทารกที่ด้อยโอกาส ยากจนและขาดแคลน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	784,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	467,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	467,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	339,780 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	19,920 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	75,240 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,760 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	317,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,929,650 บาท
งบลงทุน	รวม	1,757,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,757,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านสำน หมู่ 4	จำนวน	278,300 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 แยกเป็น 2 ช่วง	จำนวน	368,000 บาท
ช่วงที่ 1 ขนาด 3 x 200 x 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง		
ช่วงที่ 2 ขนาด 4 x 40 x 0.15 เมตร		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสีเสียด หมู่ 5 แยกเป็น 3 ช่วง	จำนวน	323,000 บาท
โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมวางท่อและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	จำนวน	242,000 บาท
ห้วยหลวงไซ หมู่ 2		
โครงการก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ จำนวน 6 แห่ง หมู่ 1 - 6	จำนวน	546,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	172,350 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	172,350 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	172,350 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	273,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ ละเมิดสิทธิเด็กสตรี ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ ต.น้ำหมาก	จำนวน	15,000 บาท
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	จำนวน 100 คน	จำนวน 20,000 บาท
โครงการเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเด็กและสตรีทำดอกไม้ดิน	จำนวน 60 คน	จำนวน 10,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเด็กและสตรีทำบายศรี หมู่ 1 - 6	จำนวน 60 คน	จำนวน 10,000 บาท
โครงการอบรมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงกบและปลาตก	จำนวน 100 คน	จำนวน 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	33,000 บาท
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
เข้าค่ายธรรมะของเด็กและเยาวชนตำบลน้ำหมาน จำนวน 100 คน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพาลูกจุฬาลานเข้าวัด	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเปี้ยว หมู่ 3	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ไร่ม่วง	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล	จำนวน	20,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า บำรุงรักษาป่าตามทแนพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	จำนวน	20,000 บาท
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
อบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท