

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2
ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	7
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
	ประมาณการรายจ่าย	13
ส่วนที่ 3	ประมาณการรายรับ	16
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20 – 56

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรจึงขอแถลงให้ประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	44,171,724.11 บาท
1.1.2 เงินสะสม	19,400,408.81 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม	13,416,740.68 บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 32,381,829.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,419.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	43,923.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	178,893.83 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	142,451.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	101,050.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,824,744.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,057,765.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	29,583.00 บาท

(2) รายจ่ายจริง จำนวน 23,877,038.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,289,836.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,050,565.00 บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	3,922,738.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,096,110.00 บาท
งบรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,517,788.95 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัส	รายรับจริง ปี 2560	รายรับจริง ปี 2561	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2564
ก.รายได้จัดเก็บเอง		905,787.68	1,016,371.00	867,645.57	1,185,150.00	950,000.00
(1)หมวดภาษีอากร		223,648.84	197,019.93	202,409.99	195,000.00	120,000.00
(1)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
(2)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	60,456.00	61,126.50	54,127.25	60,000.00	50,000.00
(3)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	157,992.84	133,293.43	145,682.74	130,000.00	5,000.00
(4)ภาษีป้าย	41100003	5,200.00	2,600.00	2,600.00	5,000.00	5,000.00
(2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		168,421.80	146,398.60	81,811.95	95,050.00	231,100.00
(1)ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	40.00	40.00	30.00	50.00	100.00
(2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	0.00	1,263.60	855.55	0.00	2,000.00
(3)ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	29,336.00	52,679.00	9,300.00	8,000.00	100,000.00
(4)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	134,120.00	86,310.00	66,090.00	70,000.00	100,000.00
(5)ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
(6)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	810.00	920.00	850.00	1,000.00	1,000.00
(7)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,105.80	1,358.00	1,571.40	2,000.00	1,000.00
(8)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
(9)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	0.00	628.00	2,326.00	0.00	3,000.00
(10)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	0.00	0.00	789.00	1,000.00	0.00

รายละเอียด	รหัส	รายรับจริง ปี 2560	รายรับจริง ปี 2561	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2564
(1) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10.00	200.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		273,944.64	264,232.47	279,355.63	500,000.00	300,000.00
(1) ดอกเบี้ย	41300003	273,944.64	264,232.47	279,355.63	500,000.00	300,000.00
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		137,821.00	140,760.00	228,923.00	300,000.00	200,000.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	137,821.00	140,760.00	228,923.00	300,000.00	200,000.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		96,951.40	267,960.00	75,145.00	85,100.00	88,900.00
(1) เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	41500003	1.40	2.00	545.00	100.00	100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	220,000.00	36,000.00	50,000.00	50,000.00
(3) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	66,950.00	47,932.00	38,600.00	30,000.00	33,800.00
6. รายได้จากทุน		5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
ข. รายได้ที่ได้รับมาจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,388,811.77	19,505,942.82	20,337,310.64	18,914,850.00	20,050,000.00
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,443,326.16	9,319,349.70	9,663,359.09	9,414,850.00	9,000,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,748,084.47	2,946,871.26	2,819,871.32	3,000,000.00	3,000,000.00
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,699.41	86,956.14	74,055.18	100,000.00	50,000.00
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,597,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00

รายรับ	รหัส	รายรับจริง ปี 2560	รายรับจริง ปี 2561	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2564
(5)ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,849,331.62	6,157,858.27	6,774,574.85	5,500,000.00	7,000,000.00
(6)ค่าภาคหลวงแร่	42100012	46,163.02	52,252.97	53,626.96	50,000.00	50,000.00
(7)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	63,711.70	48,041.07	59,554.82	50,000.00	50,000.00
(8)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	414,556.00	613,074.00	602,816.00	500,000.00	600,000.00
(9)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	0.00	1,020.00	1,540.00	0.00	0.00
(10)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	175,628.38	280,519.41	287,912.42	300,000.00	300,000.00
ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,008,769.00	20,235,132.00	21,383,283.00	25,900,000.00	25,854,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002	20,008,769.00	20,235,132.00	21,383,283.00	25,900,000.00	25,854,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่นๆ	44100002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		38,303,368.45	40,757,445.82	42,588,239.21	46,000,000.00	46,854,000.00

2.2 รាយจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2561	รายจ่ายจริงปี 2562	รายจ่ายจริงปี 2563	ประมาณการปี 2564	หมายเหตุ
งบกลาง	9,987,740.00	10,107,444.00	11,927,899.00	12,727,699.00	
งบบุคลากร	11,190,850.32	11,536,530.00	14,703,500.00	14,858,536.00	
งบดำเนินงาน	9,230,765.65	8,673,378.30	13,735,901.00	12,426,065.00	
งบลงทุน	4,621,226.49	2,415,980.00	4,617,700.00	4,685,700.00	
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	13,000.00	20,000.00	20,000.00	
งบเงินอุดหนุน	140,000.00	992,338.70	995,000.00	2,136,000.00	
รวม	35,190,582.46	33,738,671.00	46,000,000.00	46,854,000.00	

2.3 รายการจ่ายขาดเงินสะสม

จ่ายจาก	รายการ	งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	498,000	
	2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	498,000	
	3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	209,000	
	4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	498,000	
	5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	249,000	
	6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	498,000	
	7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	498,000	
	8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	498,000	
	9.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6	310,000	
รวม		3,756,000	

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	16,099,160
แผนงานบริหารทั่วไป	14,792,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,306,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	17,527,141
แผนงานการศึกษา	6,075,015
แผนงานสาธารณสุข	3,121,470
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,027,640
แผนงานเคหะและชุมชน	6,622,016
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	281,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000
ด้านการเศรษฐกิจ	500,000
แผนงานการเกษตร	140,000
แผนงานการพาณิชย์	360,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	12,727,699
แผนงานงบกลาง	12,727,699
รวม	46,854,000.00

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,277,400	2,384,000	8,661,400
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		3,089,520	0	3,089,520
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		3,187,880	2,384,000	5,571,880
งบดำเนินงาน		3,413,000	2,194,000	5,607,000
ค่าตอบแทน		508,000	530,000	1,038,000
ค่าใช้สอย		2,600,000	644,000	3,244,000
ค่าวัสดุ		305,000	460,000	765,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	560,000	560,000
งบลงทุน		147,000	157,000	304,000
ค่าครุภัณฑ์		147,000	157,000	304,000
งบรายจ่ายอื่นๆ		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
รวม		10,057,400	4,735,000	14,792,400

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารงานทั่วไป	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		358,740	0	358,740
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		358,740	0	358,740
งบดำเนินงาน		282,020	560,000	842,020
ค่าตอบแทน		162,020	0	162,020
ค่าใช้สอย		50,000	560,000	610,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	70,000
งบลงทุน		106,000	0	106,000
ค่าครุภัณฑ์		106,000	0	106,000
รวม		746,760	560,000	1,306,760

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	182,000	2,128,920	2,310,920
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	182,000	2,128,920	2,310,920
งบดำเนินงาน	378,477	1,348,818	1,727,295
ค่าตอบแทน	258,477	0	258,477
ค่าใช้สอย	120,000	333,710	453,710
ค่าวัสดุ	0	935,108	935,108
ค่าสาธารณูปโภค	0	80,000	80,000
งบลงทุน	0	380,800	380,800
ค่าครุภัณฑ์	0	80,800	80,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,656,000	1,656,000
เงินอุดหนุน	0	1,656,000	1,656,000
รวม	560,477	5,514,538	6,075,015

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,417,320	0	1,417,320
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,417,320	0	1,417,320
งบดำเนินงาน	112,550	570,000	682,550
ค่าตอบแทน	112,550	0	112,550
ค่าใช้สอย	0	570,000	570,000
ค่าวัสดุ	0	0	0
งบลงทุน	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
รวม	1,529,870	570,000	2,099,870

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	755,440	755,440
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	755,440	755,440
งบดำเนินงาน	246,200	246,200
ค่าตอบแทน	78,200	78,200
ค่าใช้สอย	168,000	168,000
งบลงทุน	26,000	26,000
ค่าครุภัณฑ์	26,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวม	1,027,640	1,027,640

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	รวม
งบบุคลากร	1,354,716	0	1,354,716
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,354,716	0	1,354,716
งบดำเนินงาน	1,410,000	0	1,410,000
ค่าตอบแทน	330,000	0	330,000
ค่าใช้สอย	965,000	0	965,000
ค่าวัสดุ	115,000	0	115,000
งบลงทุน	907,300	2,750,000	3,657,300
ค่าครุภัณฑ์	907,300	0	907,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,750,000	2,750,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
รวม	3,672,016	2,950,000	6,622,016

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		201,000.00	201,000.00
ค่าใช้จ่าย		201,000.00	201,000.00
งบเงินอุดหนุน		80,000.00	80,000.00
เงินอุดหนุน		80,000.00	80,000.00
รวม		281,000.00	281,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	300,000	400,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	300,000	400,000
ค่าวัสดุ		0	0	0
รวม		100,000	300,000	400,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		70,000.00	70,000.00	140,000.00
ค่าใช้จ่าย		70,000.00	70,000.00	140,000.00
รวม		70,000.00	70,000.00	140,000.00

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		310,000.00	310,000.00
ค่าใช้จ่าย		50,000.00	50,000.00
ค่าวัสดุ		60,000.00	60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		200,000.00	200,000.00
งบลงทุน		50,000.00	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์		50,000.00	50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00
รวม		360,000.00	360,000.00

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบกลาง	12,727,699.00	12,727,699.00
งบกลาง	12,727,699.00	12,727,699.00
รวม	12,727,699.00	12,727,699.00

ข้อบัญญัติตำบล

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรและโดยอนุมัติของนายอำเภอศรีวิไล

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้น 46,854,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งสิ้น 46,854,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	16,099,160
แผนงานบริหารทั่วไป	14,798,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,300,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	17,527,141
แผนงานการศึกษา	6,075,015
แผนงานสาธารณสุข	3,121,470
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,027,640
แผนงานเคหะและชุมชน	6,622,016
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	281,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000
ด้านการเศรษฐกิจ	500,000
แผนงานการเกษตร	140,000
แผนงานการพาณิชย์	360,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	12,727,699
แผนงานงบกลาง	12,727,699
รวม	46,854,000

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม)



(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

- อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายวิทยา มุลน้อยสุ)

นายอำเภอศรีวิไล

ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายรับทั้งสิ้น	รวม	46,854,000.00	บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	120,000.00	บาท
1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	60,000.00	บาท
2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000.00	บาท
3) ภาษีป้าย	จำนวน	5,000.00	บาท
2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	231,100.00	บาท
1) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100.00	บาท
2) ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000.00	บาท
3) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000.00	บาท
4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000.00	บาท
5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000.00	บาท
6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.00	บาท
7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000.00	บาท
8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000.00	บาท
9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000.00	บาท
10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000.00	บาท
1) ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	200,000.00	บาท
1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	200,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000.00	บาท
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	88,900.00	บาท
1) เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	100.00	บาท
2) ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000.00	บาท
3) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000.00	บาท
4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	33,800.00	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,050,000.00	บาท
1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000.00	บาท
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	3,000,000.00	บาท

3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000.00	บาท
4) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000.00	บาท
5) ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000.00	บาท
6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000.00	บาท
7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000.00	บาท
8) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300,000.00	บาท

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 25,854,000.00 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ

จำนวน 25,854,000.00 บาท

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,854,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบประมาณทั้งสิ้น 12,727,699 บาท แยกเป็น

งบกลาง	รวม	12,727,699 บาท
1.งบกลาง	รวม	12,727,699 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างถ่ายโอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน ให้แก่ นายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมภูพร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และข้อ 17 ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/1381 ลว. 2 ก.ค. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.4 สรรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- | | | | |
|-----|---|-------|---------------|
| 1.5 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | จำนวน | 97,500 บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564 | | |
| | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 1.6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | จำนวน | 209,999 บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | | |
| | ประจำปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 1.7 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 9,742,400 บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ | | |
| | 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548 | | |
| | 2)หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2553 | | |
| | 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 | | |
| | แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 | | |
| | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | |
| 1.8 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน | 2,044,800 บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ | | |
| | 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548 | | |
| | 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 | | |
| | (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 | | |
| | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณทั้งสิ้น 14,792,400 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,057,400 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	6,277,400 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายก อบต. /รองนายก อบต.	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. /รองนายก อบต.	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. /รองนายก อบต.	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ		
1)ประธานสภา อบต.	134,640 บาท	
2)รองประธานสภา อบต.	110,160 บาท	
3)เลขานุการสภา อบต.	86,400 บาท	
4)สมาชิกสภา อบต. จำนวน 24 คน	2,073,600 บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,187,880 บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,388,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,หัวหน้าสำนักปลัด ,นักทรัพยากรบุคคล ,นิติกร , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

1.2.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

- 1)เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทนักบริหารงานระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

- ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทนักบริหารงานระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน 84,000 บาท
- ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทนักบริหารงานระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน 42,000 บาท
- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน 42,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.4 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	497,880 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานสำนักงานปลัด ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานขับรถยนต์ ,พนักงานขับรถกู้ชีพ,พนักงานขับรถเอนกประสงค์(รถน้ำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.งบดำเนินงาน	รวม	3,413,000 บาท
---------------	-----	---------------

2.1 ค่าตอบแทน	รวม	508,000 บาท
---------------	-----	-------------

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	จำนวน	374,000 บาท
---	-------	-------------

ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามสิทธิ และตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนมอบหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
-------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ

สวัสดิการค่าเช่าบ้าน จำนวน 2 ราย คือ เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย	รวม	2,600,000 บาท
---------------	-----	---------------

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการตัดหญ้า

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารรวมถึงค่าบริการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ในสำนักงาน จ้างเหมาผู้ช่วยบันทึกข้อมูล

จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์ และงานจ้างเหมาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่ารับรอง เช่น รับรองการประชุมสภาฯ การประชุมคณะทำงานกิจกรรมต่างๆ ประชุมคณะกรรมการต่างๆ

ของ อบต. และจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	1,810,000 บาท
--	-----	---------------

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานรัฐพิธีอื่นๆ

ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารส่งให้ไป

ปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายณรงค์ต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร หรือเอกสาร

สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

ของ อบต. อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม/จัดเวทีชุมชน จัดทำแผนชุมชน จัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
6) ค่าธรรมเนียมศาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลที่เกี่ยวข้องกับ อบต.ชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
7) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร เพื่อให้พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง ศักยภาพสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
8) โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่่างและกรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ หรือการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง การเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการ จัดทำโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
9) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้านในพื้นที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท		
2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	140,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท		

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	305,000 บาท
2.3.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รวม	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กู้ชีพ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกขยะ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000 บาท		
2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	รวม	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้		
1. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ		
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3.งบลงทุน	รวม	147,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	47,000 บาท
1) เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท		
4.งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
4.1 รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง	จำนวน	20,000 บาท
มิใช่การจัดหา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน		
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

5.งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
5.1 เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	30,000 บาท
1)อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จำนวน	30,000 บาท	
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	90,000 บาท
1)อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอศรีวิไล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธีอำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2)อุดหนุนกิจกรรมรมน้ำใจสู่กาชาด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดอำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3)อุดหนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตอำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4)อุดหนุนอำเภอศรีวิไล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ		
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน		
ระดับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5)อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.3 เงินอุดหนุนจังหวัดบึงกาฬ	รวม	80,000 บาท
1)อุดหนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2)อุดหนุนกิจกรรมงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3)อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ศพส.จ.บก.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,735,000 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	2,384,000 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,384,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,822,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ประเภทอำนวยการระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	2,194,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	530,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา กรรมการควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการอื่นๆ ฯลฯ ที่ อบต.ชุมภูพร แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
-------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย	รวม	644,000 บาท
---------------	-----	-------------

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	324,000 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำ จดมาตรวัดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	270,000 บาท
--	-----	-------------

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ปรับปรุงระบบและข้อมูลต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ รวมทั้ง จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) โครงการ อบต. เคลื่อนที่	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	50,000 บาท
-------------------------------	-----	------------

1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต. ชุมภูพรเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่างๆ น้ำดื่ม แฟ้ม ผ้า ธงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นแป้นอักษรเมาส์ เครื่องสำรองไฟ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วย จาน ไม้กวาด กระตักน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	560,000 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน หรือสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.4.2 ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาที่ใช้ในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม การโอนเงิน ในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต (โดเมน) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3.งบลงทุน	รวม	157,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	157,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	59,000 บาท
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

2) เครื่องพิมพ์	จำนวน	15,000 บาท
-----------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	98,000 บาท
------------------------	-----	------------

1) ครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้	จำนวน	60,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว

และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ โต๊ะสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	18,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ ตู้เหล็กแบบช่อง จำนวน 1 ตู้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3) ครุภัณฑ์พัดลม	รวม	20,000 บาท
------------------	-----	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดานและติดผนัง ภายในบริเวณอาคารที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลและห้องประชุม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณทั้งสิ้น	1,306,760	บาท แยกเป็น	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		รวม	746,760 บาท
1.งบบุคลากร		รวม	358,740 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		รวม	358,740 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	358,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.งบดำเนินงาน		รวม	282,020 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		รวม	162,020 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งผู้บริหารท้องถิ่นของสมาชิก อปพร.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		จำนวน	114,020 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับ สวัสดิการค่าเช่าบ้าน จำนวน 1 ราย คือ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 ค่าใช้สอย		รวม	50,000 บาท
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		รวม	50,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 ค่าวัสดุ		รวม	70,000 บาท
1.2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น ผ้าพันแผล, สำลี, Pocket Mask, ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Mash ฯลฯ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2.2 วัสดุอื่นๆ		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เช่น หัวฉีด สายส่ง สายสูบน้ำ อุปกรณ์ดับไฟฟ้า ถังน้ำยาดับเพลิง ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

3.งบลงทุน	รวม	106,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	106,000 บาท
3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	106,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 56,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	560,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	560,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย คนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	128,000 บาท
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ หรือเทศกาลอื่นๆ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน เช่น ค่าวิทยากร อุปกรณ์การฝึก อาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร.	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4) โครงการฝึกทบทวน อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณทั้งสิ้น		281,000	บาท	แยกเป็น
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			รวม	281,000 บาท
1.งบดำเนินงาน			รวม	201,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย			รวม	201,000 บาท
1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		จำนวน		201,000 บาท
1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สำนักงานปลัด)		รวม		40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				
การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด , การป้องกัน				
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์				
5 ร้วป้องกัน ฯลฯ หรือตามนโยบายของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
2) โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ(สำนักงานปลัด)		จำนวน		30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันภัยต่างๆ เช่น ค่าอาหาร				
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร				
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลชุมภูพร(กองสวัสดิการฯ)		จำนวน		20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลชุมภูพร				
เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร				
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
4) โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์		จำนวน		50,000 บาท
และเหรียญโปรยทาน(กองสวัสดิการฯ)				
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำดอกไม้จันทน์ เหรียญโปรยทาน				
และพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง				
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
5) โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ		จำนวน		1,000 บาท
(กองสวัสดิการฯ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน				
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม				
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				

- 6) โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา (กองสวัสดิการฯ) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 7) โครงการสร้างองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 20,000 บาท
(กองสวัสดิการฯ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 80,000 บาท

1)อุดหนุนอำเภอศรีวิไล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอศรีวิไล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2)อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรศรีวิไล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรม
และยาเสพติดในชุมชน ของสถานีตำรวจภูธรศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา

งบประมาณทั้งสิ้น

6,075,015 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	560,477 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	182,000 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	182,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	182,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	378,477 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	258,477 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	155,377 บาท
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	103,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารส่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก หรือจัดซื้อของรางวัลให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบทั้งสองแห่ง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมในวันเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,514,538 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	2,128,920 บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,128,920 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,533,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.1.2 ค่าวิทยฐานะ	จำนวน	302,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
- ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการพิเศษ(คศ:3) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน	จำนวน	134,400 บาท
- ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการ(คศ.2) จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	168,000 บาท
1.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
- ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.1.4 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	157,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.งบดำเนินงาน	รวม	1,348,818 บาท
2.1 ค่าใช้สอย	รวม	333,710 บาท
2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	333,710 บาท
1) โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- 2) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของ ศพด.บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และ ศดว.สว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา จำนวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและครูผู้ดูแลเด็กใน ศพด.บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และ ศดว.สว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา รวม 232,710 บาท
- 5.1) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 168,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาทต่อปี
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบดังนี้
- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 52 คน เป็นเงิน 88,400 บาท
- (2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 47 คน เป็นเงิน 79,900 บาท
- รวมค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 168,300 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 5.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 64,410 บาท
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 1,130 บาท ต่อคน ต่อปี
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2563
- เพื่อจ่ายเป็นเงินด้านการศึกษาของเด็กเล็กที่ ศพด. แยกเป็น
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 29 คน เป็นเงิน 32,770 บาท
- (2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 28 คน เป็นเงิน 31,640 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 ค่าวัสดุ	รวม	935,108 บาท
2.2.1 ค่าอาหารเสริม(นม)	รวม	935,108 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน (สพฐ.) 4 แห่ง (โรงเรียนจัดสรรให้เด็กเล็กเด็กอนุบาล,เด็ก ป.1 –ป.6) ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียน(สพฐ.)จัดสรรจากเงินอุดหนุนคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 130 วันต่อภาคเรียน รวมเป็นจำนวน 260 วัน		
1)โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ จำนวน 128 คน	จำนวนเงิน	245,274 บาท
2)โรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวน 192 คน	จำนวนเงิน	367,911 บาท
3)โรงเรียนบ้านโนนม่วง จำนวน 44 คน	จำนวนเงิน	84,313 บาท
4)โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก้าม จำนวน 25 คน	จำนวนเงิน	47,905 บาท
รวมเป็นเงิน	745,403 บาท	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรจากเงินอุดหนุนคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน แยกเป็น		
(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 52 คน	จำนวนเงิน	99,643 บาท
(2)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 47 คน	จำนวนเงิน	90,062 บาท
รวมเป็นเงิน	189,705 บาท	ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
2.3.1 ค่าไฟฟ้า	รวม	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รวม	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3.งบลงทุน	รวม	380,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,800 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	40,600 บาท
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตรและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

2) เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (inkjet Printer)	จำนวน	8,600 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยลึกอินทรมิตรและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	40,200 บาท
------------------------	-----	------------

1) เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	40,200 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยลึกอินทรมิตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
------------------------------	-----	-------------

3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
---	-----	-------------

1) โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารเรียน	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารเรียน เทพินคอนกรีต ปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องพื้น พร้อมราวกันเหล็ก ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นพร้อมปูกระเบื้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้น พร้อมปูกระเบื้องพื้น และเทพื้นลานคอนกรีตทางเข้า ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4.งบเงินอุดหนุน	รวม	1,656,000 บาท
-----------------	-----	---------------

4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	1,656,000 บาท
---------------------------	-----	---------------

1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,556,000 บาท
------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยจัดสรรให้ ป.1 -ป.6

จำนวน 389 คนๆละ 20 บาท/วัน ตั้งจ่าย 200 วัน โดยแยกเป็น

(1) โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	จำนวน 128 คน เป็นเงิน	512,000 บาท
----------------------------------	-----------------------	-------------

(2) โรงเรียนบ้านห้วยลึก	จำนวน 192 คน เป็นเงิน	768,000 บาท
-------------------------	-----------------------	-------------

(3) โรงเรียนบ้านโนนม่วง	จำนวน 44 คน เป็นเงิน	176,000 บาท
-------------------------	----------------------	-------------

(4) โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก้าม	จำนวน 25 คน เป็นเงิน	100,000 บาท
--------------------------------	----------------------	-------------

รวมอาหารกลางวันโรงเรียน เป็นเงิน 1,556,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยลึก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยลึก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4)อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนม่วง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5)อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภากำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน	จำนวน	
โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภากำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท แยกเป็น

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
1) โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา อบต.สัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่ารางวัล อาหาร น้ำดื่มเครื่องดื่ม วัสดุ หรือรายจ่ายอื่นเกี่ยวกับการโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร,น้ำดื่ม,วัสดุ ,อุปกรณ์,รางวัล ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุตกแต่งขบวนรถ ค่าอาหาร น้ำดื่ม หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) โครงการสงฆ์พระขอพรผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการฯ)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสงฆ์พระขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว เช่น ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม น้ำอบน้ำหอม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณทั้งสิ้น

3,121,470 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,551,470 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	1,417,320 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,417,320 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,015,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสาธารณสุขฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประเภทอำนวยการระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขฯ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	972,550 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	112,550 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	107,550 บาท
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 97,550 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท		
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	860,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาตัดหญ้า จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว จ้างเหมาเกี่ยวกับงานธุรการ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 70,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ วารสาร, เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 บาท

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายรณรงค์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร , ,เอกสาร , สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ของ อบต. อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 10,000 บาท

1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล ของ อบต.ชุมภูพร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.งบลงทุน รวม 161,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 161,600 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) จำนวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

1) ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล ของ อบต.ชุมภูพร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	รวม	570,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	570,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	570,000 บาท
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดหาอุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ถุงมือ หรือรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ใช้หวัดนก,หวัดสายพันธุ์ใหม่, โรคเอดส์หรือโรคติดต่อระบาดใหญ่อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะเช่นการรณรงค์ การอบรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
6) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	จำนวน	80,000 บาท
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตามงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

7) โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมหมอบ้านตั้งในพระราชประสงค์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณทั้งสิ้น

6,622,016 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,672,016 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	1,354,716 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,354,716 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	686,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายช่างโยธา 2 อัตรา ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	25,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	544,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	56,076 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	1,410,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	330,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและกรรมการอื่นๆที่ อบต.ชุมภูพรแต่งตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.1.2 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.2 ค่าใช้สอย	รวม	965,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	266,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	266,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชุมภูพร เช่น จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมระบบประปา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	80,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหาร สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	619,000 บาท
1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ของ อบต.ชุมภูพร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	จำนวน	389,000 บาท
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ที่เกิดการชำรุดเสียหาย เช่น เกิดจากภัยธรรมชาติหรืออื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.3 ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ สำหรับงานไฟฟ้า สาธารณะของหมู่บ้าน และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3.2 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ คิม จอบ อิฐ กระเบื้อง ฯลฯ สำหรับใช้ใน การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานหรืออาคารที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล สถานที่หรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

3.งบลงทุน	รวม	907,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	907,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	43,900 บาท
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานสำนักงาน)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล)	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารแบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	9,400 บาท
1) ตู้เย็น	จำนวน	9,400 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	854,000 บาท
1) รถบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	854,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติราชการ		
จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานไฟฟ้าและถนน	รวม	2,950,000 บาท
1.งบลงทุน	รวม	2,750,000 บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,750,000 บาท
1.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000 บาท
1) ค่าปรับปรุง/ต่อเติม/ตัดแปลง อาคารสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ต่อเติม/ตัดแปลงอาคารสำนักงานหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

2) ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อเป็นค่าตอบแทนของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 เรื่องข้อมความเข้าใจนิยความหมาย "งานก่อสร้าง"ตาม พรบ. การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลว. 5 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 50,000 บาท
1.1.2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท
1.1.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม 2,400,000 บาท
1)โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในเขต หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 96 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 200,000 บาท
2)โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในเขต หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 200,000 บาท
3)โครงการก่อสร้างฝापิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำภายในเขต หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝापิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 200,000 บาท
4)โครงการก่อสร้างฝापิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำภายในเขต หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝापิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 200,000 บาท

- 5)โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางลงวัดสระแก้ว หมู่ที่ 5 จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5
เส้นทางลงวัดสระแก้ว (เชื่อมถนนหมายเลข222)ข้างอบต.ชุมภูพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร นาว 145 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 6)โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ 6 จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 6
ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 434 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.40 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขต หมู่ที่ 8 จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 8)โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในเขต หมู่ที่ 9 จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 9
ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร
ยาว 98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 9)โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในเขตหมู่ที่ 10 จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 10
ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร
ยาว 98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 10)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขต หมู่ที่ 11 จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

11)โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จำนวน 200,000 บาท

และชุดดินร่องระบายน้ำภายในเขต หมู่ที่ 12

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านพรมงคล-หนองคำอ้อ)หมู่ที่ 5

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 84 เมตรพร้อมฝापิดคสล. ยาว 47 เมตร

และชุดดินร่องระบายน้ำ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

12)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขต หมู่ที่ 13 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

1.1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รวม 200,000 บาท

1) โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 7 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าภายในเขต หมู่ที่ 7

บ้านโนนม่วง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณทั้งสิ้น		360,000	บาท	แยกเป็น	
งานกิจการประปา				รวม	360,000 บาท
1.งบดำเนินงาน				รวม	310,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย				รวม	50,000 บาท
1.1.1 ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน				จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรในกรณีที่ระบบประปาชำรุดเสียหาย เช่น จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำลึก (ซัมเมอร์ส) จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า ของกิจการประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป					
1.2 ค่าวัสดุ				รวม	60,000 บาท
1.2.1 วัสดุก่อสร้าง				จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น กาว ท่อพีวีซี ก๊อกน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 55,362 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,638 บาท					
1.3 ค่าสาธารณูปโภค				รวม	200,000 บาท
1.3.1 ค่าไฟฟ้า				จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้					
2.งบลงทุน				รวม	50,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์				รวม	50,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์อื่น				รวม	50,000 บาท
1) ครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการประปา				จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆสำหรับประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ในกรณีที่ระบบประปาชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องสูบน้ำลึก (ซัมเมอร์ส) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป					

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณทั้งสิ้น

1,027,640 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,027,640 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	755,440 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	755,440 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	713,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประเภทอำนวยการระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	246,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	78,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	168,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จ้างเหมาเกี่ยวกับงานบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	50,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.งบลงทุน	รวม	26,000 บาท
-----------	-----	------------

3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,000 บาท
-----------------	-----	------------

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	16,000 บาท
------------------------	-----	------------

1) ครุภัณฑ์เก้าอี้	จำนวน	7,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	จำนวน	9,000 บาท
----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	10,000 บาท
-----------------------------	-----	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์ในตัว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร

งบประมาณทั้งสิ้น		140,000	บาท	แยกเป็น
งานส่งเสริมการเกษตร			รวม	70,000 บาท
1.ดำเนินงาน			รวม	70,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย			รวม	70,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			รวม	70,000 บาท
1) โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการผลิตพลังงานทดแทน				70,000 บาท
สำหรับใช้ในครัวเรือน (โซล่าเซลล์, ไบโอดีเซลล์)				
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการผลิตพลังงานทดแทน				
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน				
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้			รวม	70,000 บาท
1.ดำเนินงาน			รวม	70,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย			รวม	70,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			รวม	70,000 บาท
1) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก				
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ				
สยามบรมราชกุมารี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
2) โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและอื่นๆ			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและอื่นๆ				
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าขนส่งและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้เสนอนายอำเภอศรีวิไล เพื่อโปรดลงนาม

บัดนี้นายอำเภอศรีวิไล ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม ประกอบกับวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร