



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๔ / ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้เสนอนายอำเภอศรีวิไล เพื่อโปรดลงนาม

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
รายจ่ายตามงานแหล่งบร่ายจ่าย	9
ประมาณการรายจ่าย	13
ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ	16
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	18 - 55

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	43,556,089.60 บาท
1.1.2 เงินสะสม	20,158,982.29 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองสะสม	12,475,111.09 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 33,134,139.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	177,152.64 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	70,521.85 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	198,688.94 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	171,425.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20,594.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	36,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,717,264.26 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,742,492.00 บาท

(2) รายจ่ายจริง จำนวน 26,589,162.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,665,676.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,644,110.00 บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	5,677,128.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,644,110.00 บาท
งบรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	958,138.70 บาท

2.1 รายรับ

รายรับ	รหัส	รายรับจริง ปี 2559	รายรับจริง ปี 2560	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
ก. รายได้จัดเก็บ		1,289,069.92	1,355,000.00		1,300,000.00	1,080,600.00
1. หมวดภาษีอากร	411000	264,442.77	196,923.80	204,582.48	195,000.00	195,000.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	72,978.50	60,456.00	61,126.50	60,000.00	60,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411022	181,458.27	131,267.80	140,855.98	130,000.00	130,000.00
(3) ภาษีป้าย	411003	10,006.00	5,200.00	2,600.00	5,000.00	5,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	228,641.00	43,843.00	209,998.60	209,900.00	95,050.00
(1) ค่าธรรมเนียมเปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	40.00	30.00	40.00	100.00	50.00
(2) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	47,710.00	-	52,679.00	71,300.00	8,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขายของมูลฝอย	412104	153,450.00	20,310.00	149,910.00	100,000.00	70,000.00
(4) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอย	412301	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	2,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาหนะ	412128	580.00	590.00	920.00	1,000.00	1,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,261.00	1,067.00	1,358.00	1,500.00	2,000.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	22,600.00	21,836.00	-	20,000.00	10,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		-	-	1,263.60	3,000.00	0.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		-	-	-	-	1,000.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		-	-	200.00	10,000.00	1,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	267,416.15	204,659.85	264,232.47	400,000.00	500,000.00
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	267,416.15	204,659.85	264,232.47	400,000.00	500,000.00
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	244,290.00	113,244.00	140,760.00	300,000.00	300,000.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	244,290.00	113,244.00	140,760.00	300,000.00	300,000.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	276,280	50,151.00	267,960.00	185,100.00	85,100.00
(1) เงินสุทศิให้	415003	20.00	1.40	2.00	100.00	100.00
(2) ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา	415004	120,000.00	30,000.00	220,000.00	150,000.00	50,000.00
(3) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	-	5,000.00	5,000.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	60.00	-	26.00	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	156,200.00	20,150.00	47,932	30,000.00	30,000.00
6 รายได้จากทุน	416000	8,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

รายรับ	รหัส	รายรับจริง ปี 2559	รายรับจริง ปี 2560	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
ข. รายได้ที่มีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	16,762,226.55	12,501,606.36	19,505,942.82	18,700,000.00	18,914,850.00
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน	421002	7,966,187.82	6,163,070.19	9,319,349.70	7,800,000.00	9,414,850.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	421003	-	2,045,902.19	2,946,871.26	3,700,000.00	3,000,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใน 9	421004	2,856,480.82	-	-	-	-
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	86,956.14	150,000.00	100,000.00
(4) ภาษีสุรา	421006	1,590,915.85	1,181,055.61	-	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,422,073.13	2,852,248.61	6,157,858.27	5,800,000.00	5,500,000.00
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	49,092.53	46,163.02	52,252.97	50,000.00	50,000.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	54,117.85	36,001.01	48,041.07	50,000.00	50,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	454,812.00	71,810.00	613,074.00	750,000.00	500,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	1,020.00	-	-
(10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	368,546.55	105,355.37	280,519.41	400,000.00	300,000.00
ค. รายได้ที่มีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,050,782.00	12,501,606.36	20,235,132.00	25,940,000.00	25,900,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	10,050,782.00	16,800,511.00	11,027,500.00	25,940,000.00	25,900,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	50,000	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น		-	-	11,077,500.00	-	-
รวม		28,102,078.47	29,915,939.410	51,906,108.37	45,940,000.00	46,000,000.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2560	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	หมายเหตุ
งบกลาง	9,135,090	9,987,740	11,689,100	11,927,899	
งบบุคลากร	10,430,712	11,190,850.32	14,017,300	14,703,500	
งบดำเนินการ	9,109	9,230,765.65	12,582,000	13,735,901	
งบลงทุน	4,879,880	4,621,226.49	6,651,600	4,617,700	
งบรายจ่ายอื่น	15,000	20,000	20,000	20,000	
งบเงินอุดหนุน	247,371.59	140,000	980,000	995,000	
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	24,717,162.58	35,181,582.46	45,940,000	46,000,000	

2.3 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินจ่ายขาดเงินสะสม

จ่ายจาก	รายการ	ปีงบประมาณ 2562 (บาท)	หมายเหตุ
เงินสะสม	-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 หมู่ที่ 2 ห้วยบ้าน 120	596,000.00	
	-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 หมู่ที่ 6 ห้วยบ้าน 120	650,000.00	
	-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 หมู่ที่ 3 ห้วยทรายคอนล่าง 120	840,000.00	
	-โครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 1 120	485,000.00	
	-โครงการขุดลอกหนองคล้า หมู่ที่ 4 120	58,000.00	
	-โครงการขุดลอกหนองดินคำ หมู่ที่ 8 120	481,000.00	
	-โครงการขุดลอกห้วยก้านเต่า หมู่ที่ 10 120	472,500.00	
	-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11	233,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 สายพรมงคล-กุดปลาแดก	498,000.00	
	-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายบ้านโสกก้าม-วัดป่าโสกก้าม	498,000.00	
รวม		4,811,500.00	

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แผนงาน	ยอดรวม
ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	15,813,161.00
แผนงานบริหารทั่วไป	14,594,451.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,218,710.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	17,838,940.00
แผนการศึกษา	6,727,770.00
แผนงานสาธารณสุข	3,000,050.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,247,230.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,378,890.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	420,000.00
แผนงานการเกษตร	70,000.00
แผนงานการพาณิชย์	350,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	11,927,899.00
แผนงานงบกลาง	11,927,899.00
รวม	46,000,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดปทุมธานี

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,181,810.00	2,480,640.00	8,662,450.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	-	3,089,520.00
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	3,092,290.00	2,480,640.00	5,572,930.00
งบดำเนินการ	3,261,800.00	2,152,000.00	5,413,800.00
ค่าตอบแทน	542,000.00	448,000.00	990,000.00
ค่าใช้สอย	2,399,800.00	604,000.00	3,003,800.00
ค่าวัสดุ	320,000.00	450,000.00	770,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	650,000.00	650,000.00
งบลงทุน	153,200.00	140,000.00	293,200.00
ค่าครุภัณฑ์	153,200.00	140,000.00	293,200.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	205,000.00	-	205,000.00
เงินอุดหนุน	205,000.00	-	205,000.00
รวม	9,821,810.00	4,772,640.00	14,594,450.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	348,020.00	-	348,020.00
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	348,020.00	-	348,020.00
งบดำเนินการ	28,690.00	742,000.00	770,690.00
ค่าตอบแทน	28,690.00	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
งบลงทุน	100,000.00	-	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์	100,000.00	-	100,000.00
รวม	476,710.00	742,000.00	1,218,710.00

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวันเรียน และประณมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	210,000.00	1,852,210.00	2,062,210.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	210,000.00	1,852,210.00	2,062,210.00
งบดำเนินงาน	378,100.00	3,676,560.00	4,054,660.00
ค่าตอบแทน	258,100.00	-	258,100.00
ค่าใช้สอย	120,000.00	2,541,370.00	2,670,770.00
ค่าวัสดุ	-	1,051,190.00	1,051,190.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	84,000.00	84,000.00
งบลงทุน	-	510,900.00	510,900.00
ค่าครุภัณฑ์	-	30,900.00	30,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	480,000.00	480,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	100,000.00	100,000.00
เงินอุดหนุน	-	100,000.00	100,000.00
รวม	588,100.00	6,139,670.00	6,727,770.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,232,000.00	-	1,232,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,232,000.00	-	1,232,000.00
งบดำเนินงาน	942,550.00	560,000.00	1,502,550.00
ค่าตอบแทน	112,550.00	-	112,550.00
ค่าใช้สอย	815,000.00	560,000.00	1,550,000.00
ค่าวัสดุ	15,000.00	-	-
งบลงทุน	105,500.00	160,000.00	265,500.00
ค่าครุภัณฑ์	105,500.00	160,000.00	265,500.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,280,050.00	720,000.00	3,000,050.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	722,930.00	-	722,930.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	722,930.00	-	722,930.00
งบดำเนินงาน	231,200.00	205,000.00	436,200.00
ค่าตอบแทน	63,200.00	-	63,200.00
ค่าใช้สอย	168,000.00	205,000.00	373,000.00
งบลงทุน	48,100.00	-	48,100.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	40,000.00	40,000.00
เงินอุดหนุน	-	40,000.00	40,000.00
รวม	1,002,230.00	245,000.00	1,247,230.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	รวม
งบบุคลากร	1,675,890.00	-	1,675,890.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,675,890.00	-	1,675,890.00
งบดำเนินงาน	803,000.00	-	803,000.00
ค่าตอบแทน	265,000.00	-	265,000.00
ค่าใช้สอย	346,000.00	-	346,000.00
ค่าวัสดุ	192,000.00	-	192,000.00
งบลงทุน	50,000.00	3,250,000.00	3,300,000.00
ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,250,000.00	3,250,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	600,000.00	600,000.00
เงินอุดหนุน	-	600,000.00	600,000.00
รวม	2,528,890.00	3,850,000.00	6,378,890.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	95,000.00	95,000.00
ค่าใช้สอย	95,000.00	95,000.00
งบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00
เงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00
รวม	145,000.00	145,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	140,000.00	200,000.00	340,000.00
ค่าใช้จ่าย	140,000.00	200,000.00	340,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
รวม	140,000.00	200,000.00	340,000.00

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	70,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่าย	-	-
รวม	70,000.00	70,000.00

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	250,000.00	250,000.00
ค่าใช้จ่าย	-	-
ค่าวัสดุ	100,000.00	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	150,000.00	150,000.00
งบลงทุน	100,000.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	100,000.00
รวม	350,000.00	350,000.00

ด้านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,927,899.00	11,927,899.00
งบกลาง	11,927,899.00	11,927,899.00
รวม	11,927,899.00	11,927,899.00

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 8 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรและโดยอนุมัติของนายอำเภอศรีวิไล

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งจ่ายเป็นตั้งจ่ายไว้รวมทั้งสิ้นตั้งจ่ายไว้ 46,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน/ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	15,813,161.00
แผนงานบริหารทั่วไป	14,594,451.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,218,710.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	17,838,940.00
แผนการศึกษา	6,727,770.00
แผนงานสาธารณสุข	3,000,050.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,247,230.00
แผนงานเคหะและชุมชน	6,378,890.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	420,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00
แผนงานการเกษตร	70,000.00
แผนงานการพาณิชย์	350,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	11,927,899.00
แผนงานงบกลาง	11,927,899.00
รวม	46,000,000

ข้อ 5. ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม)



(นายศรีเทพ สุวรรณโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายวิทยา มุสน้อยสุ)

นายก้านออกศวีวิไล

ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายรับทั้งสิ้น	รวม	46,000,000.00	บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	195,000.00	บาท
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	60,000.00	บาท
2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000.00	บาท
3) ภาษีป้าย	จำนวน	5,000.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	95,050.00	บาท
1) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	จำนวน	50.00	บาท
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	70,000.00	บาท
3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	2,000.00	บาท
5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.00	บาท
6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000.00	บาท
7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	2,000.00	บาท
8) ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	8,000.00	บาท
9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000.00	บาท
10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000.00	บาท
1) ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	300,000.00	บาท
1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	300,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000.00	บาท
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	85,100.00	บาท
1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100.00	บาท
2) ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000.00	บาท
3) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000.00	บาท
4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000.00	บาท
รายได้ที่รัฐนำส่งกับแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,914,850.00	บาท
1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,414,850.00	บาท
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	3,000,000.00	บาท

3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000.00	บาท
5) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000.00	บาท
6) ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000.00	บาท
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000.00	บาท
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	500,000.00	บาท
9) ภาษีและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	จำนวน	300,000.00	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

รวม 25,900,000.00 บาท

จำนวน 25,900,000.00 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งบประมาณทั้งสิ้น 11,927,899 บาท แยกเป็น

งบกลาง

1. งบกลาง

รวม 11,927,899 บาท

รวม 11,927,899 บาท

จำนวน 130,000 บาท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานจ้างถ่ายโอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการ
ทำงานให้แก่ นายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้

1)กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17 ตามหนังสือการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 1 ที่ มท
0891.3/1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป

1.3. สำรองจ่าย

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
ภัยหนาว ภัยแล้ง ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป

1.4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 97,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน 200,999 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
ประจำปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 1.6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,972,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 - 2) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
 - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 1.7 เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,016,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณ 18,442,691 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,821,811	บาท
1. งบบุคลากร	จำนวน	6,181,810	บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520	บาท
1.1.1 เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ	จำนวน	514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต.และรองนายกอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกฯ	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. และรองนายกอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกอบต.	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.	จำนวน	86,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ			
1) ประธานสภา อบต.	เป็นเงิน	134,640	บาท
2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.	เป็นเงิน	110,160	บาท
3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.	เป็นเงิน	86,400	บาท
4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 24 คน	เป็นเงิน	2,073,600	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	3,092,290	บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,284,930	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ นักทรัพยากรบุคคล , นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานส่วนตำบลดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
ประเภทนักบริหารงานระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน			
	เป็นเงิน	84,000	บาท

1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้	
- ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นเงิน 84,000 บาท
ประเภทนักบริหารงานระดับกลาง	
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน	
- ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นเงิน 42,000 บาท
ประเภทนักบริหารงานระดับต้น	
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน	
- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	เป็นเงิน 42,000 บาท
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น	
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รวม 497,880 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานสำนักงานปลัดฯ	
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานขับรถกู้ชีพ ,	
พนักงานขับรถเอนกประสงค์ (รถน้ำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 57,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่นค่าครองชีพชั่วคราว	
หรือเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. งบดำเนินการ	รวม 3,261,801 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม 542,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	
สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
ที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามสิทธิ และตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบล	
มอบหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน	
จำนวน 3 ราย ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ , นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล	
ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.2 ค่าใช้สอย	รวม 2,399,801 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารรวมถึงค่าบริการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้	
ในสำนักงาน จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , จ้างเหมาผู้ช่วยจัดทำงานเอกสารงานบริหารงานบุคคล,	
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และงานจ้างเหมาที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

- 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่ารับรองต่างๆเช่นรับรองการประชุมสภาการประชุมคณะทำงานกิจกรรมต่างๆ
 การประชุมกรรมการต่างๆ,ของ อบต. และจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคล
 หรือคณะบุคคลที่มาตรวจราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 1,609,800 บาท
- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการตามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระราชินีนาถฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - 2) ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ
 เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่จำเป็น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - 3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 309,800 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ยานพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิ
 หรือบุคคลที่ผู้บริหารส่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ วารสาร, เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 50,000 บาท
 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายรณรงค์ต่างๆ
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวารสาร,เอกสาร,สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่
 ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ
 ของ อบต.อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบล จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม/จัดเวทีชุมชนจัดทำแผนชุมชน
 แผนพัฒนาตำบล หรือการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - 6) ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลที่เกี่ยวข้อง อบต.ชุมภูพร
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - 7) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
 ส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะ
 อย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
 ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8) โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จำนวน 900,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่างและกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ urnal หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

✓ 9) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าวในหมู่บ้านพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 140,001 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่นค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,001 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

2.3 ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท

2.3.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กู้ชีพ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกขยะ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000 บาท

2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.งบลงทุน	รวม	153,200	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	153,200	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	46,200	บาท
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2) เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (inkjet Printer)	จำนวน	8,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด(inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก(Smart Card Reader)	จำนวน	5,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก(Smart Card Reader) จำนวน 8 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	7,000	บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	7,000	บาท
เก้าอี้สำนักงานภายในห้องสำนักปลัด จำนวน 2 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) เช่นค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท			
4.งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000	บาท
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่การจัดหา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000	บาท
5. งบอุดหนุน	รวม	205,000	บาท
5.1 อุดหนุนส่วนราชการ	รวม	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการดังนี้			
1) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	30,000	บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
5.2 อุดหนุนส่วนราชการ	รวม	95,000	บาท
1) อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอศรีวิไล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2) อุดหนุนกิจกรรมรณน้ำใจสู่กาชาด	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมรณน้ำใจสู่กาชาดของอำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

3) อดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอศรีวิไล เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ศพล.อ.) อำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บ
4) อดหนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตอำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 5,000 บ
5) อดหนุนอำเภอศรีวิไล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการจัดฝึกอบรม การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อปรับทัศนคติและจิตสำนึกที่ทำงานในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 15,000 บ
5.3 อดหนุนจังหวัดบึงกาฬ	รวม 80,000 บ
1) อดหนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 20,000 บ
2) อดหนุนกิจกรรมงานวันยางพาราจังหวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บ
3) อดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ศพสจ.บก.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณทั้งสิ้น 1,218,710 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	476,710 บาท
1 งบประมาณ	รวม	348,020 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	348,020 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	348,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. งบดำเนินงาน	รวม	28,690 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	28,690 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	28,690 บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ		
(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) เช่นค่าซ่อมแซม		
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	742,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	742,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	672,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย		
สำหรับให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้บาดเจ็บหรือป่วย หรือช่วยเหลือ		
ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะในรายจ่ายหมวดอื่นๆจำนวน 240,000 บาท		
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ยานพาหนะ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่		
ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติราชการ หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัย		
สมาชิก อปพร. เช่น ค่าวิทยากรอุปกรณ์การฝึก อาหาร ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
เช่นปีใหม่/สงกรานต์หรือเทศกาลอื่นๆหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร. จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกจัดตั้ง อปพร.
เช่น ค่าชุด อปพร. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 1.2 ค่าวัสดุ จำนวน 70,000 บาท
- 1.2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์
เช่น ผ้าพันแผล, สำลี, Pocket Mask, Mash, น้ำยาล้างแผล,
ถุงมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 1.2.2 วัสดุอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น หัวฉีด สายส่ง สายสูบน้ำ หัวกะโหลก ข้อต่อ ข้อแยกสามทาง ถังดับเพลิงเคมี
วิทยุสื่อสาร และวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือวัสดุอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 145,000 บาท แยกเป็น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม 145,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม 95,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม 95,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด , การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ฯลฯ หรือตามนโยบายของรัฐ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
2) โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู และฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	จำนวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู และฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ,การป้องกันยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ฯลฯ หรือตามนโยบายของรัฐ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
2. งบเงินอุดหนุน	รวม 50,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
1) อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรศรีวิไล	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรม และยาเสพติดในชุมชน ของสถานีตำรวจภูธรศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

แผนงานการศึกษา
งบประมาณทั้งสิ้น 6,727,770 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	588,100	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	210,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	210,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. งบดำเนินการ	รวม	378,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	258,100	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	155,000	บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ			
(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	103,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล			
ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	120,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		.	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก			
และอื่นๆ แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็ก หรือจัดซื้อของรางวัลให้กับโรงเรียน			
และศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบทั้งสองแห่ง			
หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมในวันเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,139,670	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	1,852,210	บาท
ตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว2674 ส่วนที่สี่ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ			
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,467,360	บาท
เงินเดือนพนักงาน	รวม	1,467,360	บาท
เพื่อเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

1.2 เงินวิทยฐานะ	รวม	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
- ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) จำนวน 2 ตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เดือนละ 5,600 บาท รวม 12 เดือน		
- ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการ (คศ. 2) จำนวน 2 ตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	157,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ในความรับผิดชอบทั้งสองแห่ง		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	8,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสองแห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. งบดำเนินงาน	รวม	3,676,560 บาท
2.1 ค่าใช้สอย	รวม	2,541,370 บาท
2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	2,541,370 บาท
1) โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการปลูกฝัง ด้านการกีฬาแก่เด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	จำนวน	30,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบทั้งสองแห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ในความรับผิดชอบทั้งสองแห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	รวม	2,439,770 บาท
5.1) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	192,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาทต่อปี จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบดังนี้		
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร	จำนวน 51 คน เป็นเงิน	86,700 บาท
(2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี	จำนวน 62 คน เป็นเงิน	105,400 บาท
รวมค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 192,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

5.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 77,970 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
จำนวน 1,130 บาท ต่อคน ต่อปี
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เพื่อจ่ายเป็นเงินด้านการศึกษาศึกษาของเด็กเล็กที่ ศพด.
ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 44 คน เป็นเงิน 49,720 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 25 คน เป็นเงิน 28,250 บาท
รวมค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 77,970 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.3) เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,169,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรและศูนย์พัฒนาเด็ก โดยจัดสรรให้ เด็ก ป.1 -ป.6
จำนวน 404 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน ตั้งจ่ายไว้ 200 วัน โดยแยกเป็น
(1) โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ จำนวน 138 คน เป็นเงิน 552,000 บาท
(2) โรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวน 188 คน เป็นเงิน 752,000 บาท
(3) โรงเรียนชุมภูพรโลกคาม จำนวน 25 คน เป็นเงิน 100,000 บาท
(4) โรงเรียนบ้านโนนม่วง จำนวน 53 คน เป็นเงิน 212,000 บาท
รวมอาหารกลางวันโรงเรียน เป็นเงิน 1,616,000 บาท
และจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบตั้งจ่ายไว้ 245 วัน โดยจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แห่งโดยแยกเป็นดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 51 คน เป็นเงิน 249,900 บาท
(2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดในสว่างสามัคคี จำนวน 62 คน เป็นเงิน 303,800 บาท
รวมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นเงิน 553,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 ค่าวัสดุ จำนวน 1,051,190 บาท

2.2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 2 แห่ง
และโรงเรียน (ศพด.) 4 แห่ง (โรงเรียนจัดสรรให้เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก
ป.1 -ป.6) ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562 ข้อ 15
ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
อัตราจัดสรรจากเงินอุดหนุนคนละ 7.82 บาท/วัน จำนวน 130 วันต่อภาคเรียน
รวมเป็นจำนวน 260 วัน

-โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ จำนวน 138 คน จำนวนเงิน 280,590 บาท

-โรงเรียนบ้านห้วยลึก	จำนวน 188 คน	จำนวนเงิน 382,250 บาท
-โรงเรียนบ้านโนนม่วง	จำนวน 53 คน	จำนวนเงิน 107,760 บาท
-โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภณ	จำนวน 25 คน	จำนวนเงิน 50,830 บาท
* รวมอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4 แห่ง		จำนวนเงิน 821,430 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

จัดสรรเงินอุดหนุนคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน โดยแยกเป็น

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 62 คน จำนวนเงิน 126,060 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทนิมิตร จำนวน 51 คน จำนวนเงิน 103,700 บาท

***รวมอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง**

จำนวนเงิน 229,760 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 84,000 บาท

2.3.1 ค่าไฟฟ้า

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทนิมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.2 ค่าน้ำประปา

จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการน้ำประปาสำหรับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทนิมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทนิมิตร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน

รวม 510,900 บาท

3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 480,000 บาท

3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรอบเสาธง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรอบเสาธงในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) โครงการต่อเติมหลังคาโรงอาหาร ทั้ง 2 ช้าง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโรงอาหาร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับประกอบอาหาร รับประทานอาหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3) โครงการก่อสร้างโดมหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดมหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทนิมิตรเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.2	ครุภัณฑ์	รวม	30,900 บาท
3.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,500 บาท
	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	9,400 บาท
	1) ตู้เย็น		
	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4.	งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
4.1.1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยลึก	จำนวน	30,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยลึก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4.1.2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	จำนวน	30,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4.1.3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนม่วง	จำนวน	20,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4.1.4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภณ	จำนวน	20,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณทั้งสิ้น 340,000 บาท แยกเป็น

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	140,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	140,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	140,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
(1) โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม กีฬา อบต. สัมพันธ์			
ด้านยาเสพติด เช่น ค่ารางวัล อาหาร น้ำดื่มเครื่องดื่ม วัสดุ			
หรือรายจ่ายอื่นเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	200,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	200,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	200,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นหมวดอื่น ๆ			
(1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562			
เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่นค่าอาหาร,น้ำดื่ม,วัสดุ			
อุปกรณ์,รางวัล ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(2) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์			
เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่นค่าวัสดุตกแต่งขบวนรถ			
ค่าอาหารน้ำดื่มหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณทั้งสิ้น รวม 4,772,640 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,772,640	บาท			
1. งานบุคลากร	รวม	2,480,640	บาท			
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,480,640	บาท			
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,808,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประเภทอำนวยการระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	560,640	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						
2. งบดำเนินการ	รวม	2,152,000	บาท			
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	448,000	บาท			
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	300,000	บาท			
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประเมินราคา กรรมการควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	108,000	บาท
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000	บาท
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย		รวม	604,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ซึ่งอยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำ จดมาตรวัดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	324,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	จำนวน	220,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าสแกนระวาง ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ รวมทั้ง จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	100,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เป็นลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เช่นภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000	บาท
2.2.3 ประเภหค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000	บาท

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	450,000	บาท
2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่างๆ น้ำดื่ม แฟ้ม ผ้า ธงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นแป้นอักษร เม้าส์ เครื่องสำรองไฟ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วย จาน ไม้กวาด กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.4.2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาที่ใช้ในอาคารที่ทำการองค์ การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าสนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต (โดเมน) หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. งบลงทุน	รวม	140,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	44,000	บาท
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 ตัว	จำนวน	44,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	96,000	บาท
1) ครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2) ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3) ครุภัณฑ์พัดลม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดานและติดผนัง ภายในบริเวณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและห้องประชุม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
4) ครุภัณฑ์โต๊ะ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โต๊ะประชุม โต๊ะคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
5) ครุภัณฑ์เก้าอี้	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

กองช่าง
งบประมาณทั้งสิ้น 6,728,890 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน	
งบประมาณทั้งสิ้น 6,378,890 บาท แยกเป็น	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม 2,528,890 บาท
1. งบประมาณ	รวม 1,675,890 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม 1,675,890 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 837,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้อำนวยการกองช่าง, นายช่างโยธา 2 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 708,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน 87,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้าง กองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. งบดำเนินงาน	รวม 803,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม 265,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.1.3 เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.1.4 เงินค่าเช่าบ้าน	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

2.2 ค่าใช้สอย

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 346,000 บาท

รวม 266,000 บาท

จำนวน 266,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จัดทำแผนที่ ในเขตตำบล

ค่าจ้างเหมาออกสำรวจพื้นที่ตรวจสอบแนวเขต รังวัดที่ดินในเขตตำบลชุมภูพร

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความ

ดูแลของ อบต. เช่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบไฟฟ้า ภายในและนอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

งานประกอบ ติดแปลงค่อเดิมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก,

ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ของพนักงาน ของหน่วยงานสำหรับผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ

รวม 192,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ, บัลลัส, สวิตช์, เตอร์และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับงานไฟฟ้าหมู่บ้านและสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว

สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงทนสภาพเดิม เช่น ผงหมึก ตลับหมึก

แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ

หรือไม่คงสภาพเดิม และให้ความหมายรวมถึงความรวมถึงรายจ่ายตามรูปแบบและการจำแนก

ประเภท เช่น ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราฟ แผ่นเหล็ก

เหล็กเส้น ท่อและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

สถานที่ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.3.4 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุในการ

ปฏิบัติงานช่าง เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. งบลงทุน

3.1 ค่าครุภัณฑ์

รวม 50,000 บ

รวม 50,000 บ

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1) ครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้

จำนวน 39,000 บ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 3 ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

จำนวน 11,000 บ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ ฯลฯ จำนวน 2 หลัง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	3,850,000	บาท
1.งบลงทุน	รวม	3,250,000	บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000	บาท
1.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง	จำนวน	100,000	บาท
ภายในเขต อบต.ชุมภูพร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยางภายในเขต อบต.ชุมภูพร ที่เกิดการชำรุดเสียหาย เช่น เกิดจากภัยธรรมชาติหรืออื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3) ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทน ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง วันที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 เรื่องขออนุมัติเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลว. 5 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	3,000,000	บาท
1.2.1 ประเภทถนน	รวม	2,400,000	บาท
1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 1	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1)	จำนวน	29,500	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกล้างไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

- 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) จำนวน 170,500 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2)
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร หยา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีต
 ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 2 จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 2
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ทิศตะวันออก) จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หยา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีต
 ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 6) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 3 จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 3
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ทางไปหนองคำ) จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตร หยา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
 พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 8) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 4 จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 4
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 9) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 5 จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 5
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- 10) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (รอบศาลาประชาคม) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 11) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 6 จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 6
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 12) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 700,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 13) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 8 จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 8
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ทางไปวัดบะดัน) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้อมลงดินลูกลังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 15) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 9 จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 9
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 16) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 10 จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 10
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 17) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 11 จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 11
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

18) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต+สายหลัก หมู่ที่ 12	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต+สายหลัก หมู่ที่ 12 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
19) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 488 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.40 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
20) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต+สายหลัก หมู่ที่ 13	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในเขต+สายหลัก หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
1.2.2 ประเภทร่องระบายน้ำ	รวม	600,000	บาท
1) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 10	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 11	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 12	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 12 ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

2. งบเงินอุดหนุน	รวม	600,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุน			
2.1.1 ประเภทไฟฟ้า	รวม	600,000	บาท
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเขตไฟฟ้าในครัวเรือนและการเกษตร หมู่ที่ 1 (ขยายเขต) บ้านชุมภูพรไปบ้านโนนเม้ง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเขตไฟฟ้าในครัวเรือนและการเกษตร หมู่ที่ 8 (เพิ่มหม้อแปลง) คุ่มเอนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเขตไฟฟ้าในครัวเรือนและการเกษตร หมู่ที่ 12 (ขยายเขต)ทางไปหนองกลางดงรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณทั้งสิ้น 350,000 บาท แยกเป็น

งานกิจการประปา	รวม	350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
1.1 ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
1.1.1 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น กาว ท่อพีวีซี ก๊อกน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
1.2.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาทั้งสองแห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ระบบประปาหมู่ที่ 6 และระบบประปาหมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1) ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในกรณีที่ระบบประปาชำรุด เช่น จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำลึก (ซัมเมอร์ส) จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าของกิจการประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2 ค่าครุภัณฑ์		
2.2.1 ครุภัณฑ์อื่น		
1) ค่าครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการประปา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆสำหรับประปาหมู่บ้านในกรณีที่ระบบประปาชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องสูบน้ำลึก (ซัมเมอร์ส) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณทั้งสิ้น 3,000,050 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 2,280,050 บาท

1. งบบุคลากร

รวม 1,232,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,232,000 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสาธารณสุขฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ เช่น พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. งบดำเนินการ

รวม 942,550 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

รวม 112,550 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 107,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย

รวม 815,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 755,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาทำความสะอาด จ้างเหมาต้นขยะลงบ่อขยะ จ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาตัดหญ้า ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 510,270 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 244,730 บาท

2.2.2	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	50,000	บาท
1)	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ผู้บริหาร สั่งให้ปฏิบัติราชการหรือผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000	บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ วารสาร, เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายรณรงค์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำวารสาร ,เอกสาร , สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ของ อบต. อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
2.2.3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าบำรุงรักษาวัสดุสำนักงาน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
2.3	ค่าวัสดุ	รวม	15,000	บาท
2.3.1	วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000	บาท
3.	งบลงทุน	รวม	105,500	บาท
3.1	ค่าครุภัณฑ์			
3.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1)	ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,500	บาท
3.1.2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท	จำนวน	100,000	บาท

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	รวม	720,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	560,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ		
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควันฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เช่น จัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวังการเกิด, การบริการฉีดฯลฯ หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ใช้หัวดนก, หัวดสายพันธุ์ใหม่, โรคเอดส์หรือโรคติดต่อระบาดใหญ่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะเช่นการรณรงค์การอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
6) โครงการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
7) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	จำนวน	60,000 บาท
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- 8) โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมหมอบ้านตั้งในพระราชประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. งบลงทุน รวม 160,000 บาท

2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- 1) โครงการถมบ่อขยะของ อบต.ชุมภูพร หมู่ 3 จำนวน 160,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถมบ่อขยะ อบต.ชุมภูพร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณทั้งสิ้น 1,247,230 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,002,230 บาท
1. งบประมาณบุคลากร	รวม	722,930 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	722,930 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	680,930 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง		42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. งบดำเนินการ	รวม	231,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	63,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	168,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาเกี่ยวกับงานบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	รวม	60,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

3. งบลงทุน	รวม	48,100 บาท
3.2 ค่าครุภัณฑ์	รวม	48,100 บาท
3.2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	12,500 บาท
1) ครุภัณฑ์เก้าอี้	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	22,000 บาท
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.2.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	13,600 บาท
1) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	จำนวน	13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	245,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	205,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	205,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	205,000 บาท
1) โครงการสงฆ์พระขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงฆ์พระขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว เช่น ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม น้ำอบน้ำหอม ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลชุมภูพร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลชุมภูพร เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3) โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการปลูกและขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการปลูกและขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4) โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการทำกระเป๋จากไม้ไผ่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหัตถกรรมจากไม้ไผ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

2. งบอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	40,000 บาท
2.1.1 อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล	รวม	10,000 บาท
1) อุดหนุนกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ในการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.1.1 อุดหนุนอำเภอศรีวิไล	รวม	30,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล ในการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการเกษตร
งบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท แยกเป็น

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 70,000 บาท
1. งบประมาณ	รวม 70,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม 70,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
2) โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและอื่นๆ	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าขนส่งและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	