



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้เสนอนายอำเภอศรีวิไล เพื่อโปรดลงนาม

บัดนี้ นายอำเภอศรีวิไล ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม ประกอบกับวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 48,323,152.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,066,523.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,680,496.25 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 982,500.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 135,502.38 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 41,778,965.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	25,256.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	112,718.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	241,918.61 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	240,097.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	164,250.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,726,467.64 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,268,257.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,529,583.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 33,572,025.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,805,326.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,055,350.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,451,498.45 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,799,062.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,447,788.95 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	13,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,529,583.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,010,260.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	25,256.42	120,000.00	28,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	112,718.60	231,100.00	166,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	241,918.61	300,000.00	251,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	240,097.00	200,000.00	251,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	164,250.00	88,900.00	29,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	784,240.63	950,000.00	725,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,726,467.64	20,050,000.00	22,274,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,726,467.64	20,050,000.00	22,274,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,268,257.00	25,854,000.00	22,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,268,257.00	25,854,000.00	22,000,000.00
รวม	41,778,965.27	46,854,000.00	45,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,805,326.00	12,727,699.00	12,832,298.00
งบบุคลากร	12,055,350.00	14,858,536.00	14,196,450.00
งบดำเนินงาน	6,451,498.45	12,426,065.00	11,412,052.00
งบลงทุน	1,799,062.00	4,685,700.00	4,544,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,447,788.95	2,136,000.00	2,000,200.00
งบรายจ่ายอื่น	13,000.00	20,000.00	15,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,572,025.40	46,854,000.00	45,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,147,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	987,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,566,692
แผนงานสาธารณสุข	2,479,510
แผนงานสังคมสงเคราะห์	707,640
แผนงานเกษตรและชุมชน	440,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,515,840
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,701,580
แผนงานการเกษตร	92,000
แผนงานการพาณิชย์	380,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,832,298
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,832,298	12,832,298
งบกลาง		12,832,298	12,832,298

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,833,410	258,000	1,784,320	276,000	8,151,730
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,543,630	0	0	0	2,543,630
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,289,780	258,000	1,784,320	276,000	5,608,100
งบดำเนินงาน		2,331,210	0	1,460,000	0	3,791,210
ค่าตอบแทน		526,210	0	510,000	0	1,036,210
ค่าใช้สอย		1,495,000	0	346,000	0	1,841,000
ค่าวัสดุ		310,000	0	220,000	0	530,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	384,000	0	384,000
งบลงทุน		0	0	89,500	0	89,500
ค่าครุภัณฑ์		0	0	89,500	0	89,500
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	0	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	0	0	100,000
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	0	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	0	0	15,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		396,000	396,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		396,000	396,000
งบดำเนินงาน		555,000	555,000
ค่าตอบแทน		81,000	81,000
ค่าใช้สอย		404,000	404,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบลงทุน		36,000	36,000
ค่าครุภัณฑ์		36,000	36,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	182,000	2,192,520	2,374,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,000	2,192,520	2,374,520
งบดำเนินงาน	511,977	1,882,795	2,394,772
ค่าตอบแทน	245,977	0	245,977
ค่าใช้สอย	266,000	881,695	1,147,695
ค่าวัสดุ	0	935,100	935,100
ค่าสาธารณูปโภค	0	66,000	66,000
งบลงทุน	0	97,200	97,200
ค่าครุภัณฑ์	0	97,200	97,200
งบเงินอุดหนุน	0	1,700,200	1,700,200
เงินอุดหนุน	0	1,700,200	1,700,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		806,520	402,720	1,209,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		806,520	402,720	1,209,240
งบดำเนินงาน		738,270	460,000	1,198,270
ค่าตอบแทน		264,270	0	264,270
ค่าใช้สอย		449,000	460,000	909,000
ค่าวัสดุ		25,000	0	25,000
งบลงทุน		72,000	0	72,000
ค่าครุภัณฑ์		72,000	0	72,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		509,240	509,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		509,240	509,240
งบดำเนินงาน		166,000	166,000
ค่าตอบแทน		43,000	43,000
ค่าใช้สอย		123,000	123,000
งบลงทุน		32,400	32,400
ค่าครุภัณฑ์		32,400	32,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		0	240,000	240,000
ค่าใช้สอย		0	240,000	240,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	0	200,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		313,040	313,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		313,040	313,040
งบดำเนินงาน		1,202,800	1,202,800
ค่าตอบแทน		99,800	99,800
ค่าใช้จ่าย		1,103,000	1,103,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	100,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	100,000	150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		404,640	838,040	1,242,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		404,640	838,040	1,242,680
งบดำเนินงาน		350,000	976,000	1,326,000
ค่าตอบแทน		320,000	0	320,000
ค่าใช้สอย		30,000	916,000	946,000
ค่าวัสดุ		0	60,000	60,000
งบลงทุน		63,000	4,069,900	4,132,900
ค่าครุภัณฑ์		63,000	0	63,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,069,900	4,069,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		92,000	92,000
ค่าใช้สอย		72,000	72,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	200,000
งบลงทุน		60,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์		60,000	60,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรีวิไล

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรร และหมวดยกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,147,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	987,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,566,692
แผนงานสาธารณสุข	2,479,510
แผนงานสังคมสงเคราะห์	707,640
แผนงานเคหะและชุมชน	440,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,515,840
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,701,580
แผนงานการเกษตร	92,000
แผนงานการพาณิชย์	380,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,832,298
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลชุมภูพรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลชุมภูพรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายโกเมธ ชาติ)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรีวิไล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ	
	จ 2562	จ 2563	ปี 2564	ปี 2565
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	54,127.25	0.00	50,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	145,682.74	9,119.99	5,000.00	100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,324.83	60,000.00	-75.00 %
ภาษีป้าย	2,600.00	3,812.00	5,000.00	-30.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	202,409.99	25,256.82	120,000.00	28,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	1,571.40	1,629.60	1,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมกำกับขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	66,090.00	85,150.00	100,000.00	-15.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	3,000.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิดโปง คัดต้อนลำประภาศหรือแม่น้ำเพื่อ การโยกนา	30.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	855.55	602.00	2,000.00	-50.00 %
ค่าธรรมเนียมซื้อขายทะเบียนพาณิชย์	850.00	660.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,300.00	16,434.00	100,000.00	-75.00 %
				25,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่ารับเงิน ๙	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าโอนมูลค่ารับสิทธิ์การเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
ค่าโอนมูลค่าเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	2,326.00	2,143.00	3,000.00	2,000.00
ค่าโอนมูลค่าอื่น ๆ	789.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,811.95	112,718.60	231,100.00	166,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	279,355.63	241,918.61	300,000.00	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	279,355.63	241,918.61	300,000.00	251,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	3,000.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากประปา	225,923.00	240,097.00	200,000.00	250,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	228,923.00	240,097.00	200,000.00	251,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00
เงินที่มีผู้จัดทำ	545.00	800.00	100.00	100.00
ค่าขายเศษจากการจัดซื้อจัดจ้าง	36,000.00	120,000.00	50,000.00	18,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	38,600.00	43,450.00	33,800.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	75,145.00	164,250.00	88,900.00	29,300.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีโรงเรือน	287,912.42	304,788.12	300,000.00	500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,663,359.09	8,977,712.93	9,000,000.00	9.33 %	9,840,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,819,871.32	2,811,990.73	3,000,000.00	50.00 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	74,055.18	37,056.33	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,779,574.85	5,900,144.77	7,000,000.00	-4.60 %	6,678,100.00
ค่าบริการหลวงแร่	53,626.96	51,409.97	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าบริการสงวนที่ดิน	59,554.82	52,404.79	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	602,816.00	590,960.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,540.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,337,310.64	18,726,467.64	20,050,000.00		22,274,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,383,283.00	22,268,257.00	25,854,000.00	-14.91 %	22,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,383,283.00	22,268,257.00	25,854,000.00		22,000,000.00
รวมทุกหมวด	42,598,239.21	41,778,965.27	46,854,000.00		45,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

45,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	28,500 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	166,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ไม่มีการประมาณการรายรับ ในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
ไม่มีประมาณการรายรับในงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ไม่มีประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	251,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ไม่มีประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	251,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ไม่มีประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	29,300 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	18,200 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,274,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,840,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,678,100 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ไม่มีประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ไม่มีประมาณการรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลพร
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,104.00	65,567.00	130,000.00	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,640.00	3,000.00	5,000.00	60 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,756,000.00	8,064,700.00	9,742,400.00	-0.41 %
เบี้ยยังชีพครอบครัว	1,880,800.00	1,856,800.00	2,044,800.00	-0.59 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	90,000.00	95,500.00	98,000.00	4.08 %
เงินสำรองจ่าย	0.00	420,820.00	550,000.00	-45.45 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบ้านหนังสือบ้านบุญดีราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.ม.พ.)	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายสะสมข้อผูกพัน	97,500.00	97,500.00	97,500.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนป้องกันภัยพิบัติราชการส่วนท้องถิ่น (ภท.)	200,000.00	200,999.00	419,998.00	-100 %
รวมงบกลาง	10,107,444.00	10,805,326.00	13,087,698.00	12,832,298
รวมงบกลาง	10,107,444.00	10,805,326.00	13,087,698.00	12,832,298
รวมงบกลาง	10,107,444.00	10,805,326.00	13,087,698.00	12,832,298
รวมแผนงานงบกลาง	10,107,444.00	10,805,326.00	13,087,698.00	12,832,298
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายอำเภอ/นายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %
ค่าตอบแทนรองนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %
				86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนสมาชิก/รองประธานสมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,232,000.00	2,232,000.00	2,395,500.00	1,858,910
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,916,720.00	3,080,220.00	2,543,630
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,992,094.00	2,204,160.00	2,388,000.00	2,472,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	93,300.00	96,780
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,560.00	467,400.00	497,880.00	502,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,860.00	52,020.00	50,000.00	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,763,514.00	2,975,580.00	3,197,180.00	3,289,780
รวมแบบบุคลากร	5,680,234.00	5,892,300.00	6,277,400.00	5,833,410
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการขึ้นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,850.00	12,100.00	374,000.00	411,010
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,880.00	20,000.00	10,000
ค่าจ้างอื่น	96,193.43	116,000.00	84,000.00	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	69,200
รวมค่าตอบแทน	139,343.43	157,330.00	508,000.00	526,210
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444,000.00	498,000.00	600,000.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	672,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,270.00	7,431.00	50,000.00	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	10,000.00	3,000
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ	20,740.00	9,140.00	50,000.00	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนา ตำบล	29,985.00	0.00	40,000.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศ, แสตกร์, สื่อประชาสัมพันธ์, ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ, ป้ายณรงค์ต่างๆ	4,395.00	4,400.00	50,000.00	30,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจาก หน่วยงานบ้านในพื้นที่	0.00	63,400.00	200,000.00	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	313,316.00	393,240.00	500,000.00	250,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมศาล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเลี้ยงดูขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. ชุมภูพร	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. ชุมภูพร	0.00	39,360.00	31,000.00	-3.23 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,759.10	16,530.00	140,000.00	78.57 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	917,465.10	1,031,501.00	2,581,000.00		1,495,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอุปกรณ์และของส่ง	4,643.80	0.00	55,000.00	9.09 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,236.00	157,271.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,840.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	198,719.80	157,271.00	255,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,255,528.33	1,346,102.00	3,344,000.00		2,331,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	7,000.00	47,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	110,300.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	16,000.00	32,000.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์แบบจึกึก (inkjet Printer)	12,900.00	8,600.00	0.00	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0.00	4,552.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	57,650.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	218,900.00	109,802.00	157,300.00	0
รวมงบลงทุน	218,900.00	109,802.00	157,300.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวิจัยเพื่ออำเภอศรีวิไล	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000
อุดหนุนกิจกรรมภาษาจังหวัดบึงกาฬ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0
อุดหนุนกิจกรรมงานวันยาเสพติดจังหวัด	0.00	0.00	30,000.00	0
อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอศรีวิไล	0.00	30,000.00	0.00	0
อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ	0.00	0.00	30,000.00	0
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล	0.00	0.00	10,000.00	10,000
อุดหนุนอำเภอศรีวิไล	0.00	15,000.00	30,000.00	10,000
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม				
อุดหนุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 13	343,850.00	0.00	0.00	0
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนกิจกรรมภาษาจังหวัดบึงกาฬ	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมเงินอุดหนุน	423,850.00	120,000.00	175,000.00	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	423,850.00	120,000.00	175,000.00	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนากระบวนการต่างๆซึ่งมีใช้การจัดหา หรือ ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	0.00	13,000.00	20,000.00	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	13,000.00	20,000.00	15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	13,000.00	20,000.00	15,000
รวมงบบริหารทั่วไป	7,578,512.33	7,481,204.00	9,973,700.00	8,279,620
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	258,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	258,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	258,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,402,686.00	1,652,120.00	1,822,000.00	1,577,320
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,840.00	19,970.00	40,000.00	10,000

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,560.00	23,460.00	104,138.00	44.04 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,860.00	3,110.00	20,000.00	-75 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,616,946.00	1,740,660.00	2,028,138.00	1,784,320
รวมงบประมาณ	1,616,946.00	1,740,660.00	2,028,138.00	1,784,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82,900.00	91,500.00	320,000.00	25 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	66,100.00	88,000.00	150,000.00	-46.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าตอบแทน	168,030.00	216,860.00	530,000.00	510,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้อยู่ส่งเสริมบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้อยู่ส่งเสริมบริการ	209,100.00	204,600.00	324,000.00	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบค. เคื่อนันท์	787.00	11,900.00	20,000.00	-50 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	87,908.00	121,508.00	150,000.00	-66.67 %
				50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	100,000.00	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,220.00	5,220.00	50,000.00	0
รวมค่าใช้สอย	307,015.00	343,228.00	644,000.00	346,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	186,221.00	151,636.90	300,000.00	150,000
วัสดุงานบ้านสวนครัว	40,000.00	59,918.00	60,000.00	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,598.00	95,610.00	100,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	323,819.00	307,164.90	460,000.00	220,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	200,077.43	175,119.07	400,000.00	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าเช่าศาล	4,950.00	3,678.00	10,000.00	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,455.27	8,688.18	10,000.00	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,800.00	5,720.00	20,000.00	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,248.54	66,900.40	120,000.00	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เก็บใบไม้ และค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	296,531.24	260,105.65	560,000.00	384,000
รวมงบดำเนินงาน	1,095,395.24	1,127,358.55	2,194,000.00	1,460,000

งบลงทุน	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์เก้าอี้	0.00	9,750.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ตู้แช่กับเยือกสาร	18,500.00	11,000.00	13,700.00	45.99 %
ครุภัณฑ์โต๊ะ	0.00	30,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้	7,250.00	19,100.00	57,780.00	-100 %
ครุภัณฑ์พัดลม	4,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	44,000.00	44,000.00	-50 %
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องสแกน	0.00	0.00	7,800.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ดีดฟังก์ชันแบบเน็ตเวิร์ก (Project)	7,200.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	76,950.00	133,850.00	143,280.00	89,500
รวมงบลงทุน	76,950.00	133,850.00	143,280.00	89,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,789,291.24	3,001,868.55	4,365,418.00	3,333,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	276,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	276,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	276,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,367,803.57	10,483,072.55	14,339,118.00	12,147,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	323,645.00	341,640.00	358,740.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	323,645.00	341,640.00	358,740.00	0
รวมงบบุคลากร	323,645.00	341,640.00	358,740.00	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการตามเป็นระเบียบ โบนัสแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	114,020.00	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	162,020.00	0

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
คำใช้จ่ายในการเดินทางไม่ราชการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
รวมคำใช้สอย	0.00	0.00	50,000.00	0
คำวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
รวมคำวัสดุ	0.00	0.00	70,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	282,020.00	0
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,500.00	85,095.00	0.00	0 %
รวมคำครุภัณฑ์	99,500.00	85,095.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	99,500.00	85,095.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	423,145.00	426,735.00	640,760.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				ปี 2565
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	396,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	396,000
งบดำเนินงาน				396,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	33,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้สอย				48,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				81,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	422,400.00	342,000.00	432,000.00	-25 %
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				324,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	40,696.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	79,800.00	40,000.00	18,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนเป็นเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนเป็นเงินอุดหนุน				10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	20,000
โครงการฝึกอบรมอพพร.	0.00	0.00	50,000.00	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ชีพกู้ภัย	42,500.00	0.00	0.00	0
รวมค่าใช้สอย	544,700.00	422,696.00	560,000.00	404,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยุ-สื่อสารหรือการแพทย์	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000
วัสดุอื่น	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000
รวมงบดำเนินงาน	614,700.00	492,696.00	560,000.00	555,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
คาร์บอนไฟไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	60,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	614,700.00	492,696.00	560,000.00	1,011,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,037,845.00	919,431.00	1,200,760.00	1,011,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	136,220.00	71,700.00	182,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	192,360.00	136,220.00	71,700.00	182,000
รวมงบบุคลากร	192,360.00	136,220.00	71,700.00	182,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	155,377.00	155,377
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	90,600
รวมค่าตอบแทน	28,550.00	46,150.00	258,477.00	245,977
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ราชการ	27,276.00	0.00	90,000.00	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	15,000
รวมค่าใช้สอย	57,276.00	30,000.00	120,000.00	266,000
รวมงบดำเนินงาน	85,826.00	76,150.00	378,477.00	511,977
รวมงานบริหารทั่วไปไม่เกี่ยวกับการศึกษา	278,186.00	212,370.00	450,177.00	693,977
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,384,740.00	1,466,760.00	1,533,000.00	1,593,360
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	168,000.00	302,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	156,340.00	157,920.00	161,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,060.00	1,200.00	1,200
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	58,700.00	134,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,468,740.00	1,710,180.00	1,918,820.00	2,192,520
รวมงบบุคลากร	1,468,740.00	1,710,180.00	1,918,820.00	2,192,520

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับภาพปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	187,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี	77,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬารักพัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเรียน	26,565.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	166,260.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	192,100.00	168,300.00	8.08 %	181,900
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี	0.00	66,670.00	64,410.00	-1.75 %	63,280
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	2,194,180.00	534,200.00	485,100.00	13.48 %	550,515
รวมค่าใช้จ่าย	2,661,975.00	812,970.00	767,810.00		881,695

คำวิสัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	935,100
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,001,886.36	799,009.30	935,108.00	0
รวมคำวิสัย	1,001,886.36	799,009.30	935,108.00	935,100
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	26,931.55	14,622.68	60,000.00	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,782.50	15,151.20	20,000.00	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,714.05	29,773.88	80,000.00	66,000
รวมงบดำเนินงาน	3,706,575.41	1,641,753.18	1,782,918.00	1,882,795
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	4,500.00	0.00	0
เครื่องรับอากาศ	0.00	0.00	40,200.00	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	97,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ครุภัณฑ์ตู้เย็น	0.00	9,300.00	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	32,000.00	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดสี(Inkjet Printer)	0.00	0.00	8,600.00	0
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	29,800.00	80,800.00	97,200

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง				
คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์เบื้องต้นในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการต่อเติมหลังคาด้วยผ้าอาคารเรียน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก	10,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรอบเสาธง	0.00	30,000.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	30,000.00	300,000.00	0
รวมงบลงทุน	10,000.00	59,800.00	380,800.00	97,200
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	0.00	536,000.00	512,000.00	14.02 %
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขุนนพพรโชคแก้ว	0.00	102,000.00	100,000.00	-3.4 %
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสว่าง	0.00	188,000.00	176,000.00	-4.55 %
				168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนอาชีวศึกษากลางวันโรงเรียนบ้านห้วยลึก	0.00	762,000.00	768,000.00	-2.11 % 751,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 % 30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนอุทรโสกก้าม	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 % 20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนม่วง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 % 20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวละลึก	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 % 30,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	1,688,000.00	1,656,000.00	1,700,200
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	1,688,000.00	1,656,000.00	1,700,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,285,315.41	5,099,733.18	5,738,538.00	5,872,715
รวมแผนงานการศึกษา	5,563,501.41	5,312,103.18	6,188,715.00	6,566,692
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	495,660.00	527,750.00	815,320.00	-48.91 % 416,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	324,000.00	0 % 324,000
เงินพิเศษค่า ๑ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	36,000.00	-33.33 % 24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,660.00	767,750.00	1,217,320.00	806,520
รวมงบบุคลากร	735,660.00	767,750.00	1,217,320.00	806,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	107,550.00	141.07 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,130.00	112,550.00	264,270
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริหาร				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,339.00	220,614.00	580,000.00	-28.62 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	60,000.00	-75 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ วัสดุ, เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000.00	-50 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	0.00	210,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	47,339.00	220,614.00	860,000.00	449,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	15,000.00	0.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,000.00	0.00	25,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน	47,339.00	237,744.00	972,550.00	738,270
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์เก้าอี้	10,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,500.00	4,500.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ตู้เก็บรับเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์ตู้คอมพิวเตอร์	2,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ตู้คอมพิวเตอร์	6,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				32,400
เครื่องฟัดออกหิน	59,000.00	0.00	59,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์เครื่องมือหรืออิเล็กทรอนิกส์				
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)	0.00	0.00	2,600.00	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบหมึก (Multi-function Inkjet)	7,200.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เงิน ไม่เกิน 5,000 บาท	99,430.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	189,130.00	4,500.00	61,600.00		72,000
รวมงบลงทุน	189,130.00	4,500.00	61,600.00		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	972,129.00	1,009,994.00	2,251,470.00		1,616,790
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ ทวิวิทยากร ส่วนร่วมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		402,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		402,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายอื่นเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติตามกฎหมายน้ำสะอาดประชาชนอย่างยั่งยืน	49,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหัดสสารไอโคโน	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	146,615.00	146,590.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการคัดกรองยาคัดกรองจากใบผู้สูงอายุ	41,150.00	41,900.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์คัดกรองโรค จากแม่ผู้สูง สมรรถภาพไทยโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	30,000.00	250,000.00	0
โครงการบรรเทาภัยพิบัติภัย	0.00	0.00	30,000.00	0
โครงการบรรเทาภัยพิบัติภัย	0.00	0.00	0.00	10,000
โครงการบรรเทาภัยพิบัติภัย To be number one (ศูนย์เพื่อนใจร้อยชุมชนหมู่บ้าน) (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธาน)	0.00	0.00	0.00	40,000
โครงการบรรเทาภัยพิบัติภัย To be number one (ศูนย์เพื่อนใจร้อยชุมชนหมู่บ้าน) มูลนิธิเพื่อนหญิงศูนย์เรียนรู้ราชภัฏบุรีรัมย์ สืบสานพระราชปณิธาน	30,170.00	25,580.00	0.00	0
โครงการบรรเทาภัยพิบัติภัย To be number one (ศูนย์เพื่อนใจร้อยชุมชนหมู่บ้าน) มูลนิธิเพื่อนหญิงศูนย์เรียนรู้ราชภัฏบุรีรัมย์ สืบสานพระราชปณิธาน	0.00	0.00	80,000.00	0
โครงการสร้างความปลอดภัยโรค ระบาดด้วย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	80,000
โครงการสร้างความปลอดภัยโรค ระบาดด้วย จากโรคพิษสุนัขบ้า	68,000.00	58,020.00	80,000.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดสั่ง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสวนพระราชพิธีอันสมเด็จเจ้า ด้านกษัตริย์และเริ่มด้านมโหรีโครงการพระราชมหารั ด้านสาธารณสุข สมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรม ราชชนนี)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการมอบหมายหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	71,220.00	15,180.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	407,055.00	317,270.00	770,000.00		460,000
รวมงบดำเนินงาน	407,055.00	317,270.00	770,000.00		460,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการอุปถัมภ์ของ อบต.ชุมพลพร หมู่ 3	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	159,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	159,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	407,055.00	476,270.00	770,000.00		862,720
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,379,184.00	1,486,264.00	3,021,470.00		2,479,510
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ค่าประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	616,620.00	652,980.00	713,440.00	-34.51 %	467,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ผลต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	658,620.00	694,980.00	755,440.00	
รวมงบบุคลากร	658,620.00	694,980.00	755,440.00	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการยังเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	70,000.00	-44.29 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	4,200.00	70,000.00	
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้นำส่งเบิกการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	7,388.00	8,104.00	50,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าลงทะเบียนในภาคสมัครใจ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเป็นสวัสดิการผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %
				40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอตต่าง (%)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รวมค่าใช้สอย	106,388.00	116,104.00	168,000.00	123,000
รวมงบดำเนินงาน	110,588.00	120,304.00	246,200.00	166,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์เก้าอี้	0.00	3,500.00	7,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0.00	7,900.00	7,900.00	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	13,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำวัน	0.00	22,000.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	46,400.00	24,900.00	32,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงห้องไม้สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	70,000.00	0.00	0.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	70,000.00	46,400.00	24,900.00	32,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	839,208.00	861,684.00	1,026,540.00	707,640
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกำหนด	30,000.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	40,000.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมการดูแลคนพิการ	21,000.00	0.00	0.00	0
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการปลูกและขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ	0.00	70,000.00	0.00	0
โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นผู้สูงอายุ	60,000.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสร้างองค์ความรู้ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีด้วยชุมชน	0.00	20,000.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	171,000.00	90,000.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	171,000.00	90,000.00	0.00	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	171,000.00	90,000.00	0.00	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,010,208.00	951,684.00	1,026,540.00	707,640
แผนงานทะเลและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	196,715.00	230,200.00	409,760.00	-100 %
เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	35,500.00	25,680.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	22,750.00	0.00	42,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	585,960.00	463,860.00	544,200.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,900.00	42,060.00	56,076.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	860,325.00	771,620.00	1,077,716.00	0
รวมจบบุคลากร	860,325.00	771,620.00	1,077,716.00	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกินเป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	260,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	58,800.00	25,620.00	50,000.00	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,270.00	20,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	58,800.00	28,890.00	330,000.00	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,000.00	216,000.00	266,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า สิทธิพระราชอำนาจรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,836.00	65,033.68	80,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกวด ถนนสาย	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.00	0.00	389,000.00	-100 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,780.00	0.00	30,000.00	-100 %
รวมค่าใช้สอย	188,616.00	281,033.68	965,000.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,990.00	118,550.00	100,000.00	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	9,570.00	8,580.00	15,000.00	-100 %
วัสดุเครื่องมือส่งถ่าย	0.00	12,950.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	89,560.00	140,080.00	115,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	336,976.00	450,003.68	1,410,000.00	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์ตู้โสตทัศนศึกษา	0.00	11,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้	0.00	33,350.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและงานส่ง				
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	854,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น	0.00	0.00	9,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ศูนย์ยื่นคำขอเบิกค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (Inkjet Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (Laser Printer)	0.00	0.00	2,600.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	44,350.00	908,300.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	44,350.00	908,300.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับคณะและชุมชน	1,197,301.00	1,265,973.68	3,396,016.00	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 1	0.00	39,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 10	0.00	39,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ลูกรังภายในเขต หมู่ที่ 11	0.00	39,500.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต หมู่ที่ 2	0.00	39,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต หมู่ที่ 3	0.00	39,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต หมู่ที่ 4	0.00	39,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต หมู่ที่ 5	0.00	39,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต หมู่ที่ 6	0.00	39,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต หมู่ที่ 8	0.00	39,500.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต หมู่ที่ 9	0.00	39,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต+สายหลัก หมู่ที่ 12	0.00	49,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน อุทกภัยในเขต+สายหลัก หมู่ที่ 13	0.00	49,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0.00	184,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขต หมู่ที่ 11	0.00	0.00	200,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขยายในเขต หมู่ที่ 13	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขยายในเขต หมู่ที่ 8	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	199,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ทางไปหนองคำ)	0.00	196,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	199,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ทางไปวัดตะตุม)	0.00	196,000.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างฝายปิดตะกอนหลักร่องระบายน้ำภายในเขต หมู่ที่ 3	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างฝายปิดตะกอนหลักร่องระบายน้ำภายในเขต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิด และชุดดับร่องระบายน้ำภายในเขต หมู่ที่ 12	0.00	0.00	213,266.00	-100 %
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิดภายในเขต หมู่ที่ 1	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิดภายในเขต หมู่ที่ 2	0.00	0.00	200,000.00	-100 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝากปิดภายในเขต หมู่ที่ 9	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝากปิดภายในเขตหมู่ที่ 10	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการก่อสร้างเสริมผนังโรงจอดรถคอนกรีต เส้นทางวัดสระแก้ว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 9	199,500.00	0.00	0.00	0 %
คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าเงินทดรองสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าฯ)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
คำปรับปรุง/ต่อเติม/ดัดแปลง อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	753,417.00	-100 %
คำปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	52,000.00	4,065.00	0.00	0 %
คำปรับปรุงถนนเขตพื้นที่ตำบลชุมภูพร	1,076,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขต อบต.ชุมภูพร	0.00	36,200.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,725,500.00	1,106,265.00	3,216,683.00	0
รวมงบลงทุน	1,725,500.00	1,106,265.00	3,216,683.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ				
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %
				200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	0.00	195,089.15	0.00	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12	152,498.52	195,210.38	0.00	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	148,623.40	0.00	0.00	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	0.00	199,489.42	0.00	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 12	167,366.78	0.00	0.00	0 %
โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 7	0.00	0.00	200,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	468,488.70	589,788.95	200,000.00	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	468,488.70	589,788.95	200,000.00	200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,193,988.70	1,696,053.95	3,416,683.00	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	240,000
รวมค่าใช้จ่าย				240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	240,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	240,000
รวมแผนงานและโครงการ	3,391,289.70	2,962,027.63	6,812,699.00	440,000
แผนงานสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	313,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	313,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	313,040
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	95,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	99,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบล	0.00	0.00	0.00	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000
ค่าตอบแทนเงินในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	8,000
โครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด	29,975.00	30,000.00	40,000.00	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลงวงรวนดี	0.00	0.00	0.00	5,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	20,000.00	0.00	20,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พระยาบัน หรือผู้ตรวจการท้องถิ่น อบต. และหน่วยป้องกันปราบปราม	0.00	0.00	50,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมสหกรณ์พระยาล้าน พลิกสู่ศตวรรษที่ 21	0.00	0.00	1,000.00	0
โครงการฝึกอบรมสหกรณ์พระยาล้าน พลิกสู่ศตวรรษที่ 21	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาสานัก	0.00	0.00	30,000.00	0
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง	0.00	0.00	0.00	950,000
โครงการสถานเด็กและเยาวชนจิตอาสา	0.00	0.00	40,000.00	0
โครงการสร้างองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	0.00	0.00	20,000.00	0
โครงการเสริมสร้างศรัทธาศรัทธาของชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	30,000
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลชุมพวง	0.00	0.00	20,000.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,975.00	50,000.00	201,000.00	1,103,000
รวมงบดำเนินงาน	29,975.00	50,000.00	201,000.00	1,202,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนสถานศึกษารองครุฑศรีวิไล	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %
อุดหนุนอำนวยการศรีวิไล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	80,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	80,000.00	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,975.00	100,000.00	281,000.00	1,515,840
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	29,975.00	100,000.00	281,000.00	1,515,840
แผนงานการศึกษา วิจัยอบรม และบัณฑิตการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์ด้านยานยนต์	139,380.00	136,800.00	5,000.00	50,000
รวมค่าใช้สอย	139,380.00	136,800.00	5,000.00	50,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	97,485.00	0.00	95,000.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	97,485.00	0.00	95,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	236,865.00	136,800.00	100,000.00	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	236,865.00	136,800.00	100,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-94 % 6,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	100,000.00	0.00	100,000.00	-50 % 50,000
โครงการสงฆ์พระขอมพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	70,000.00	-71.43 % 20,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	100,000.00	270,000.00	76,000
รวมงบดำเนินงาน	200,000.00	100,000.00	270,000.00	76,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	200,000.00	100,000.00	270,000.00	76,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	436,865.00	236,800.00	370,000.00	126,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 % 362,640
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 % 42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	404,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	404,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่าฯ (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	100 %
รถเช่า/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	320,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	350,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ครุภัณฑ์พัสดุ	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์โต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
ค่าแบบหล่อคอนกรีต (Molds) แบบหล่อ ทรงเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	15,000
ตู้กับดักยุงยวดยานหรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	63,000
รวมระบบทุน	0.00	0.00	0.00	63,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	817,640
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	324,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	25,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	473,360
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	838,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	838,040

	รายละเอียด		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	216,000
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	100,000
ค่าบริการวิชาการและอื่นรวม	0.00	0.00	0.00	600,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	916,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	976,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางตอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	20,000
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางตอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนุ่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อเนื่องประสงค์ รอบศาลาประชาคม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	200,000
โครงการก่อสร้างทางลาดสะพานหมู่บ้าน หมู่ ที่ 2	0.00	0.00	0.00	570,000
โครงการพัฒนาศาลาประชาคม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	200,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก สร้าง	0.00	0.00	0.00	1,097,080
โครงการก่อสร้างถังน้ำสำหรับเติมน้ำ ถังเก็บน้ำจากน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	32,120

	รวมจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563			
โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก(แผนงานการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100 %	120,700
ค่าทดแทนสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค)					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,069,900
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		5,883,940
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		6,701,580
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและอื่นๆ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิต ปศุ การขยายพันธุ์พืช	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีวพระชั้นสูง หลักสูตร การผลิตพลังงานทดแทนสำหรับใช้พลังงาน เรือน (โซลาร์เซลล์, ไบโอดีเซล)	0.00	0.00	70,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	20,000.00	70,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	20,000.00	70,000.00	0
รวมงบส่งเสริมการเกษตร	30,000.00	20,000.00	70,000.00	0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและอื่นๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,000.00	72,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %
				5,000

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,000.00		92,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	70,000.00		92,000
รวมแผนงานการเกษตร	30,000.00	20,000.00	140,000.00		92,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	50,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	99,990.00	98,510.00	86,000.00	16.28 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,990.00	98,510.00	86,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	245,565.32	146,807.04	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	245,565.32	146,807.04	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	345,555.32	245,317.04	336,000.00		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
ครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการรื้อป่า	0.00	0.00	0.00	100 % 60,000
ครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการปลูกป่า	26,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000
รวมงบลงทุน	26,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000
รวมงานกิจการรื้อป่า	371,555.32	295,317.04	386,000.00	380,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	371,555.32	295,317.04	386,000.00	380,000
รวมทุกแผนงาน	33,725,671.00	33,572,025.40	46,854,000.00	45,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,832,298 บาท
งบกลาง	รวม	12,832,298 บาท
งบกลาง	รวม	12,832,298 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างถ่ายโอนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง มาจากการทำงานให้แก่รายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,702,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้		
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพของ อบท. พ.ศ.2548		
2)หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบท. พ.ศ.2553		
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ อบท. พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .2562		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	2,032,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และข้อ 17 ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่สุต ที่ มท 0891.3/1381 ลว. 2 ก.ค. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	459,998 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ประจำปี 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	97,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,279,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,833,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,543,630 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก อบต . และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต . ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,858,910 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 1,527,710 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,289,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,472,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,หัวหน้าสำนักปลัด ,นักทรัพยากรบุคคล ,นิติกร ,และเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	96,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้		
1)เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทนักบริหารงานระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท		
2)เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ เป็นเงิน 12,780 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
1.ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทนักบริหารงานระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน 84,000 บาท		
2.ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทนักบริหารงานระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน 42,000 บาท		
3.ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน 42,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	502,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานสำนักงานปลัด ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ,พนักงานขับรถยนต์ ,พนักงานขับรถกู้ชีพ,พนักงานขับรถเอนกประสงค์(รถน้ำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,331,210 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	526,210 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	411,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นการพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามสิทธิ์ และตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรมอบหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	69,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,495,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารรวมถึงค่าบริการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ในสำนักงาน จ้างเหมาผู้ช่วยบันทึกข้อมูล จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์ และงานจ้างเหมาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่ารับรอง เช่นรับรองการประชุมสภาฯ การประชุมคณะทำงานกิจกรรมต่างๆ ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของ อบต. และจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานรัฐพิธีอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร , เอกสาร , สื่อประชาสัมพันธ์ , ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ป้ายรณรงค์ต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร หรือเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ของ อบต. อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้านในพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือจ้างเหมาบริการ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 199 ข้อ 7		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าธรรมเนียมศาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลที่เกี่ยวข้องกับ อบต.ชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มี สิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหาร สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร เพื่อให้ พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพสามารถดึง ศักยภาพของตนเอง มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาห้อง ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 201 ข้อ 15		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อม แซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อม แซม ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติอายุการ ใช้งานไม่ยาวนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้		
1. รายจ่ายเพื่อประกอบคัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ		
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กู้ชีพ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกขยะ และอื่นๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอศรีวิไล	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธีอำเภอศรีวิไล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนอำเภอศรีวิไล	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนองค์การการกุศล

อุดหนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่ง มิใช่การจัดทำ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อสำรวจและประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	258,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	258,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	258,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,333,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,784,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,784,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,577,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้ อำนวยการกองคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้า พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน ตำบล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ อำนวยการกองคลัง ประเภทอำนวยการระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานกอง คลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ,ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เช่น ค่า ครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่าย เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา/ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการอื่นๆ ฯลฯ ที่ อบค.ชุม ภูพร แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	346,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำ จดมาตรวัดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 198 ข้อ 1		

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหาร สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ปรับปรุงระบบและข้อมูลต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ รวมทั้ง จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 199 ข้อ 6		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ ใบเสร็จต่างๆ น้ำดื่ม แฟ้ม ผ้า ธงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วย จาน ไม้กวาด กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แฟมแป้น อักษร เม้าส์ เครื่องสำรองไฟ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	384,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน หรือสถานที่อยู่ใน ความดูแล ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาที่ใช้ในอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัด ซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	89,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	89,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	39,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ ตู้เหล็กแบบช่อง จำนวน 1 ตู้		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	7,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	276,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	276,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	276,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	1,011,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	555,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการค่าเช่าบ้าน จำนวน 1 ราย คือ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	404,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพกู้ภัย คนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร.	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 186 ข้อ 11		

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน เช่น ค่าวิทยากร อุปกรณ์การฝึก อาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 186 ข้อ 9		
โครงการฝึกอบรม อปพร.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 186 ข้อ 8		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น ผ้าพันแผล, สำลี, Pocket Mask, ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Mash ฯลฯ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เช่น หัวฉีด สายส่ง สายสูบน้ำ อุปกรณ์ดับไฟฟ้า ถังน้ำยาดับเพลิง ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 24,000 บาท		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	693,977 บาท
งบบุคลากร	รวม	182,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	182,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	182,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	511,977 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	245,977 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	155,377 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	90,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	266,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาช่วยดูแลเด็กเล็ก หรืองานจ้างเหมาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก หรือจัดซื้อของรางวัลให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบทั้งสองแห่ง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมในวันเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 172 ข้อ 15		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,872,715 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,192,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,192,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,593,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนจำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	302,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
-ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท × 2 อัตรา × 12 เดือน จำนวน 134,400 บาท		
-ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการ(คศ.2) จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน จำนวน 168,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	161,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแล เด็ก (ผู้มีทักษะ) เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอื่น ๆ	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ -ตำแหน่งครู อันดับ ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,882,795 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	881,695 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตรและศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง เรียน ของ ศพด.บ้านห้วยลึกอินทรมิตรและ ศตว.สว่าง สามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน ของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตรและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัด สว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	181,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท ต่อปี จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบดังนี้ - (1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 57 คน เป็นเงิน 96,900 บาท - (2)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 50 คน เป็นเงิน 85,000 บาท รวมค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 181,900 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและครูผู้ดูแลเด็กใน ศพด.บ้านห้วยลึกอินทรมิตร และ ศดว.สว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี	จำนวน	63,280 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 1,130 บาท ต่อคน ต่อปีตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564เพื่อจ่ายเป็นเงินด้านการศึกษาของเด็กเล็กที่ 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 34 คน เป็นเงิน 38,420 บาท (2)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 22 คน เป็นเงิน 24,860 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	550,515 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบ ขอตั้งจ่ายไว้ 245 วัน โดยจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 แห่ง จำนวน 107 คนๆละ 21 บาท โดยแยกเป็นดังนี้		
(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 57 คน เป็นเงิน 293,265 บาท		
(2)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 50 คน เป็นเงิน 257,250 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	935,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	935,100 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน (สพฐ.) 4 แห่ง (โรงเรียนจัดสรรให้เด็ก ปฐมวัย เด็กอนุบาล,เด็ก ป.1 –ป.6) ตามประกาศคณะกรรมการ อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียน(สพฐ.)จัดสรรจากเงินอุดหนุนคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 130 วันต่อภาคเรียน รวมเป็นจำนวน 260 วัน		
1)โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ จำนวน 139 คน เป็น เงิน 266,352 บาท		
2)โรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวน 179 คน เป็นเงิน 342,100 บาท		
3)โรงเรียนบ้านโนนม่วง จำนวน 40 คน เป็นเงิน 76,648 บาท		
4)โรงเรียนบ้านชุมภูพรโลกก่าม จำนวน 23 คน เป็นเงิน 44,073 บาท		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรจากเงินอุดหนุนคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน แยกเป็น		
(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร จำนวน 57 คน จำนวนเงิน 109,224 บาท		
(2)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี จำนวน 50 คน จำนวนเงิน 95,810 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	66,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตรและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตรและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	97,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ใน ศพด.บ้านห้วยลึกอินทรมิตร 1 เครื่อง และ ศทว.สว่างสามัคคี 2 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,700,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,700,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	จำนวน	583,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ โดยจัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 139 คนๆละ 21 บาท/วัน ตั้งจ่าย 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภณ	จำนวน	96,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภณ โดยจัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 23 คนๆละ 21 บาท/วัน ตั้งจ่าย 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนม่วง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนม่วง โดย จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 40 คนๆ ละ 21 บาท/วัน ตั้งจ่าย 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยลึก	จำนวน	751,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก โดย จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 179 คนๆ ละ 21 บาท/วัน ตั้งจ่าย 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภณ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสภณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนม่วง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยลึก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านห้วยลึก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,616,790 บาท
งบบุคลากร	รวม	806,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	806,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	416,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสาธารณสุขฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าพนักงาน ธุรการ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประเภทอำนวยการระดับต้น เดือน ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานกอง สาธารณสุขฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถ ขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข ฯ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	738,270 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	264,270 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	259,270 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่าย เป็นค่าป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามคำ สั่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	449,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	414,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเช่น จ้างเหมาตัดหญ้า จ้างเหมา สำรวจสุนัขและแมว จ้างเหมาเกี่ยวกับงานธุรการ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ วารสาร, เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร , สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ บัญชีประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ของ อบต. อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	862,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	402,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	402,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสาธารณสุขฯ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติไทย(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561-2565) หน้า 178 ข้อ 2	จำนวน 150,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก, ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่, โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรคเอดส์หรือโรคติดต่อระบาดใหญ่อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561-2565) หน้า 177 ข้อ 3	จำนวน 100,000 บาท
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะเช่นการรณรงค์ การอบรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 10,000 บาท
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be numberone (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) มูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561-2565) หน้า 177 ข้อ 4	จำนวน 40,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดหาอุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ถุงมือ หรือรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)	จำนวน	40,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมด้านกัญมะเร็งเต้านม ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	707,640 บาท
--	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	509,240 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	509,240 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	467,240 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประเภทอำนวยการระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	166,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	43,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	39,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	123,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	8,000 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 11 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 11 ข้อ 1

โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมผู้นำหมู่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล/จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 11 ข้อ 3.		
งบลงทุน	รวม	32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานไฟฟ้าและประปา	รวม	200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาคันขยะ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,515,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	313,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	313,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	313,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานดำเนินงาน	รวม	1,202,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของสมาชิก อบต.พร. ตามคำสั่งผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,103,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม หรือจัดเวทีชุมชน จัดทำแผนชุมชน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 ข้อ 4		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด , การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน ฯลฯ หรือตามนโยบายของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 188 ข้อ 16		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 187 ข้อ 12		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 187 ข้อ 13		
โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 7 ข้อ 2		
โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์แก่ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 ข้อ 6		

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมฯ ดังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 12 ข้อ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในการกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงค่ายานพาหนะและขนส่ง หรือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 -เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 184 ข้อ 1	จำนวน	950,000 บาท

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็กเยาวชน พร้อมด้วยผู้ปกครอง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ท.ศ .2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 12 ข้อ 2		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการกีฬา อบต. สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา อบต.สัมพันธ์ด้านยา เสพติด เช่น ค่ารางวัล อาหาร น้ำดื่มเครื่องดื่ม วัสดุ หรือรายจ่าย อื่นเกี่ยวกับการโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	76,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	76,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	76,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร,น้ำดื่ม,วัสดุ ,อุปกรณ์,รางวัล ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัน สงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ตกแต่งขบวนรถ ค่าอาหาร น้ำดื่ม หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการสงฆ์พระขอมพรผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสงฆ์พระขอมพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว เช่น ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม น้ำอบน้ำหอม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	817,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	404,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	404,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	362,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	63,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	63,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์เก้าอี้	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบกระบอกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์โต๊ะ	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าแบบหล่อคอนกรีต (Molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต (Molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 ซม. จำนวน 2 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารแบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานก่อสร้าง	รวม	5,883,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	838,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	838,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ได้แก่ นายช่างโยธา 2 อัตรา ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	473,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	976,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	916,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เช่น จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมระบบประปา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 400,000 บาท		
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ที่เกิดการชำรุดเสียหาย เช่น เกิดจากภัยธรรมชาติหรืออื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ บัลลัสต์ สดาร์ทเตอร์ ฯลฯ สำหรับงานไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน อาคารและ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	4,069,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,069,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรมิตร กว้าง เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร บริเวณลานคอนกรีตหน้าวัด ศรีประเสริฐ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 ข้อ 93		

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร เส้นกลางบ้าน-วัดเวฬุวัน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ข้อ 51	จำนวน	200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการของหมู่ที่ 4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร จากแยกถนนายเชียงคำ ซากิจติ-ห้วยฮี้ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 93 ข้อ 12	จำนวน	200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านพรมงคล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร เส้นในบ้าน-เส้นบ่อขะเดิม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 107 ข้อ 68	จำนวน	200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรมิตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร เส้นบ้านนางสุพิน สุพร - บ้านแม่ลำโพง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 4	จำนวน	180,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตรเส้นบ้านนายบุญรวม ศรีวะลม-บ้านนายสายันต์ เพชรน้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 ข้อ 5	จำนวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 13 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโคกสำราญ รุ่งเรือง ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 3	จำนวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 3 บ้านหัวขี้เหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 2	จำนวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ จำนวน 200,000 บาท
9

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง จากจุดบ้านนางบัวไหล จันอุบเหม้า-บ้านนางเสนหา สกลฐา ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 91 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 2

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ จำนวน 200,000 บาท
ที่1

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 1 บ้านชุมภูพร เส้นจากแยกวัดโพธิ์ชัย - บ้านนางเบา ทองแป้น ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 91 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 1

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์รอบศาลาประชาคม หมู่ จำนวน 200,000 บาท
ที่ 6

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์รอบศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 ข้อ 6

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกก้าม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 1		
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 ข้อ 7		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,097,080 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ต่อเติม ตัดแปลงอาคารสำนักงานหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 996,315 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,765 บาท		
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าสำหรับเด็กเล็ก(แผนงานการศึกษา)	จำนวน	32,120 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ่างล้างหน้าสำหรับเด็กเล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึกอินทรมิตร เพื่อให้ศูนย์มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก(แผนงานการศึกษา)	จำนวน	120,700 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี เพื่อให้ศูนย์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าชดเชยของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 เรื่องซัก
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พรบ. การ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ลว.5 มีนาคม 2561 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม 92,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 92,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 72,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่า
อาหารและเครื่องเติม ค่าขนส่งและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในดำเนินงานของ อบต.ชุมภูพร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในดำเนินงานของ อบต.ชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	380,000 บาท
----------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในกิจการอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เช่น จ้างเหมาการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น กาว ท่อพีวีซี ก๊อกน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
----------------	-----	-------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
---------	-----	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
-------------	-----	------------

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจการประปา	จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ในกรณีที่ระบบประปาชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องสูบน้ำเล็ก (ซัมเมอร์ส) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป